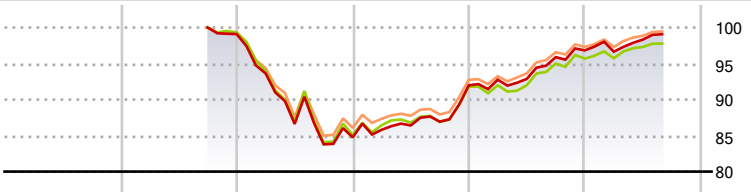
DWS Invest Net Zero Transition Euro Corporate Bonds FC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Solactive ISS Paris Ali Sel EurCorp EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This sub-fund has the objective of reducing carbon emissions and reports as product in accordance with article 9 (3) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The objective of the investment policy of the fund is to generate an above-average return for the sub-fund. The fund will predominantly invested in interest-bearing debt securities issued by corporates worldwide that are low CO2 emitters, as well as issuers that are in the process of transition to low emissions.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-14,46	8,52	5,27	2,31	Fondo
-	-	-14,34	7,91	4,22	-	Benchmark e Indici
-	-	-13,37	7,72	4,57	2,26	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,43
3Y R-Squared	97,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	-

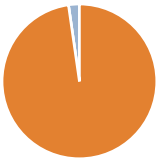
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,45	0,67	1,00
6-Mesi	1,06	1,13	1,12
1-Anno	4,58	4,20	4,15
3-Anni Ann.ti	4,31	3,93	3,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

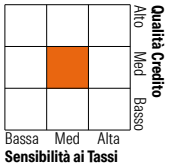
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,19	1,74	-	-
2024	0,85	0,12	3,26	0,97
2023	1,24	0,69	0,62	5,80
2022	-5,51	-7,49	-3,27	1,16
2021	-	-	-	-0,91

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,73
Liquidità	0,00
Altro	2,27

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,19
Maturity effettiva	6,59
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,81	BBB	57,15
AA	4,45	BB	8,91
A	27,83	B	0,84
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
MTR Corporation (C.I.)...	—	1,37
UBS Group AG 4.125%	—	1,31
Aeroports de Paris 3.375%	—	1,28
T-Mobile USA, Inc. 3.15%	—	1,26
PPG Industries, Inc. 3.25%	—	1,25
Optus Finance Pty Ltd. 1%	—	1,17
LEG Immobilien SE 0.75%	—	1,07
Transurban Finance Company...	—	1,05
ORIX Corp. 3.447%	—	1,02
Prosus NV 1.539%	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,21
Societario	96,53
Cartolarizzazioni	1,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	65,89
Da 4 a 6 cedole	30,44
Da 6 a 8 cedole	2,73
Da 8 a 10 cedole	0,94
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,67
da 3 a 5	22,59
da 5 a 7	23,04
da 7 a 10	23,95
da 10 a 15	12,16
da 15 a 20	3,24
da 20 a 30	3,99
oltre 30	1,30

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	08/09/2021
Nome del Gestore	Bernhard Birkhaeuser
Data Inizio Gestione	17/07/2023
NAV (29/08/2025)	EUR 98,64
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	39,76 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	3,49 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2357625446
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,74%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.