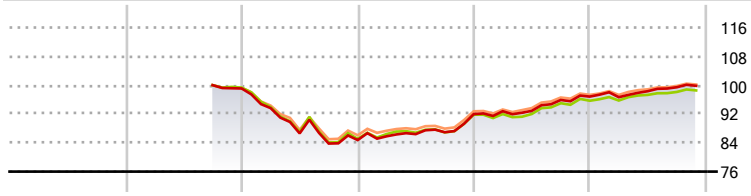
DWS Invest Net Zero Transition Euro Corporate Bonds FC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg MSCI Euro Corp SRI PAB TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the sub-fund is to generate an above-average return for the sub-fund. As part of its promoted environmental and social characteristics, the sub-fund promotes the reduction of carbon emissions in view of achieving the long-term global warming objectives of the Paris Agreement adopted under the United Nations Framework Convention on Climate Change.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	-	-14,46	8,52	5,27	3,09
Benchmark e Indici	-	-	-14,34	7,91	4,22	-
Categoria	-	-	-13,37	7,72	4,57	3,01

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,62
3Y R-Squared	96,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	-

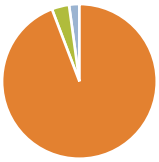
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	0,78	0,70
6-Mesi	2,22	1,45	1,82
1-Anno	2,99	2,45	2,88
3-Anni Ann.ti	5,17	4,37	4,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

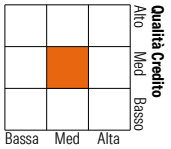
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,19	1,74	1,12	-
2024	0,85	0,12	3,26	0,97
2023	1,24	0,69	0,62	5,80
2022	-5,51	-7,49	-3,27	1,16
2021	-	-	-	-0,91

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,22
Liquidità	3,63
Altro	2,16

Fixed Income Style Box™



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	%
UBS Group AG 4.125%	—	1,28
Aeroports de Paris 3.375%	—	1,24
T-Mobile USA, Inc. 3.15%	—	1,23
PPG Industries, Inc. 3.25%	—	1,22
LEG Immobilien SE 0.875%	—	1,14
Optus Finance Pty Ltd. 1%	—	1,13
Transurban Finance Company...	—	1,01
ORIX Corp. 3.447%	—	1,00
Sgs Nederland Hol 3.125%	—	0,97
Tele2 AB (publ) 2.125%	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,80
Societario	93,98
Cartolarizzazioni	1,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,48
Derivati	-0,58

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,76
Da 0 a 4 cedole	65,11
Da 4 a 6 cedole	27,14
Da 6 a 8 cedole	2,10
Da 8 a 10 cedole	0,88
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,15
da 3 a 5	23,27
da 5 a 7	25,94
da 7 a 10	22,42
da 10 a 15	9,55
da 15 a 20	3,03
da 20 a 30	4,43
oltre 30	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	3,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	Bernhard Birkhaeuser	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/11/2025)	EUR 99,39	ISIN	LU2357625446		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	41,31 EUR				

© 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.

MORNINGSTAR