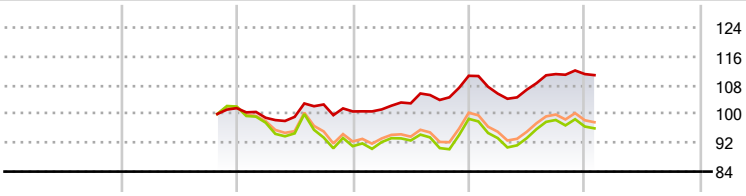
DWS Invest - Short Duration Income CHF ICH25

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali CHF-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This sub-fund promotes environmental and characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to generate an above-average return for the sub-fund. The sub-fund may acquire interest-bearing securities, convertible bonds and warrant-linked bonds, participation and dividend right certificates, money markets instruments and liquid assets. At least 70% of the sub-fund's assets are invested in interest-bearing securities having maturities classified as short-term. "Short term" relates to a term to maturity or fixed-rate term of investments ranging between zero and...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-0,89	9,82	0,43	-0,26	Fondo
-	-	-10,79	8,34	-2,16	-0,53	Benchmark e Indici
-	-	-8,88	8,61	-1,85	-0,56	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	59,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	-0,14	0,10
6-Mesi	0,51	-1,69	-1,06
1-Anno	1,05	-0,79	-0,33
3-Anni Ann.ti	4,00	-0,17	0,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-4,47	1,03	4,06	0,01
2023	0,55	1,68	0,90	6,47
2022	-2,62	0,25	3,47	-1,88
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,35
Liquidità	6,64
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Africa Finance Corporation...	—	2,18
United States Treasury Notes...	—	1,86
United States Treasury Notes...	—	1,86
United States Treasury Notes...	—	1,85
United States Treasury Notes...	—	1,84
United States Treasury Notes...	—	1,77
United States Treasury Notes...	—	1,77
Japan (Government Of) 0.005%	—	1,64
Japan (Government Of) 0.1%	—	1,63
Japan (Government Of) 0.005%	—	1,63

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	136

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,62
Societario	21,61
Cartolarizzazioni	1,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-56,79
Derivati	63,42

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,50
Da 0 a 4 cedole	75,22
Da 4 a 6 cedole	16,75
Da 6 a 8 cedole	5,32
Da 8 a 10 cedole	1,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	69,85
da 3 a 5	7,20
da 5 a 7	0,61
da 7 a 10	0,10
da 10 a 15	0,76
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	15/10/2021
Nome del Gestore	Daniel Kittler
Data Inizio Gestione	12/10/2020
NAV (04/02/2025)	CHF 98,72
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	74,37 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,03 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2388561594

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,27%
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.