DWS Invest ESG Euro High Yield IC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	BoAML Euro HY BB-B Constrained TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This sub-fund promotes environmental and social 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"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the fund is to generate an above-average return for the sub-fund.

Rendimenti

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	-	-	-10,17	10,38	7,73	0,50
Benchmark e Indici	-	-	-10,79	12,43	8,34	0,65
Categoria	-	-	-10,30	10,30	7,20	0,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	98,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-

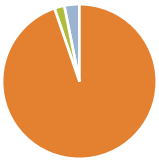
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,01	-0,06	-0,52
6-Mesi	1,11	1,14	0,48
1-Anno	6,06	6,49	4,91
3-Anni Ann.ti	3,94	4,62	3,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,50	-	-	-
2024	1,36	1,39	2,93	1,85
2023	2,10	1,30	1,44	5,21
2022	-4,09	-10,54	-0,30	5,02
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,75
Liquidità	2,09
Altro	3,15

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Institutional ESG Euro...	—	2,01
Electricite de France SA...	—	2,01
AA Bond Co Ltd. 6.5%	—	1,09
Getlink SE 3.5%	—	0,86
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,81
Forvia SE 5.5%	—	0,81
ams OSRAM AG 10.5%	—	0,78
Amber Finco PLC 6.625%	—	0,73
Accor SA 4.875%	—	0,72
National Bank of Greece SA 8%	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		370

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,88
Societario	97,03
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,07
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	33,84
Da 4 a 6 cedole	30,86
Da 6 a 8 cedole	25,14
Da 8 a 10 cedole	7,26
Da 10 a 12 cedole	2,05
Oltre 12 cedole	0,83

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,14
da 3 a 5	34,70
da 5 a 7	19,69
da 7 a 10	4,66
da 10 a 15	0,31
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,52
oltre 30	9,45

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	15/11/2021
Nome del Gestore	Marco Vosen
Data Inizio Gestione	30/10/2023
NAV (15/04/2025)	EUR 106,62
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	294,07 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2399999486

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,53%
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.