

DB Fixed Income LC

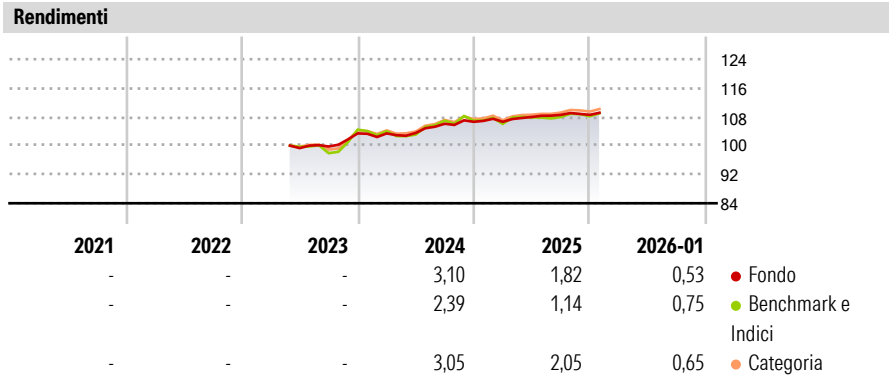
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the sub-fund is to generate an attractive return in euro. The sub-fund is actively managed and is not managed with reference to a benchmark. The sub-fund can invest worldwide in fixed rate and floating rate securities, convertible bonds, units in money market and bond funds and deposits with credit institutions, zero-coupon bonds, warrant-linked bonds and dividend-right certificates, certificates on investments whose underlyings are bonds such as bond indices and bond baskets, as long as these are securities as defined in article 41 of the Law of 2010. The focus here is on securities denominated in euro. To minimize the currency risk, assets not denominated in euro may be hedged against the euro.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,50	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,94	1,36	1,42	2025	0,00	1,26	0,55	0,01
1-Anno	2,01	1,93	2,12	2024	-0,01	0,13	2,47	0,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	0,45	3,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,83
Liquidità	4,17
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturity effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Commonwealth Bank of...	—	1,50	Governativo		3,34	da 1 a 3		20,69
Ontario Teachers Finance...	—	1,27	Societario		88,88	da 3 a 5		18,58
Caixabank S.A. 4.125%	—	1,03	Cartolarizzazioni		3,89	da 5 a 7		32,74
Iron Mountain Inc. 4.75%	—	0,99	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		12,54
TotalEnergies SE 4.5%	—	0,99	Liquidità ed equivalenti		3,89	da 10 a 15		3,09
Standard Chartered PLC 4.196%	—	0,97	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,94
Naturgy Finance Iberia SA...	—	0,95				da 20 a 30		7,39
UniCredit S.p.A. 4%	—	0,94				oltre 30		0,29
Snam S.p.A. 3.25%	—	0,93						
Verizon Communications Inc...	—	0,93						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,51	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178	Da 0 a 4 cedole		71,44			
			Da 4 a 6 cedole		28,06			
			Da 6 a 8 cedole		0,51			
			Da 8 a 10 cedole		0,00			
			Da 10 a 12 cedole		0,00			
			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica			
Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	372,01 EUR
Telefono	+352 42101-1	(11/02/2026)	
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	31/05/2023	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	01/01/2021	Inc/Acc	Acc
NAV (11/02/2026)	EUR 109,40	ISIN	LU2576232388
Patrimonio Netto (Mln)	675,97 EUR		

(31/12/2025)