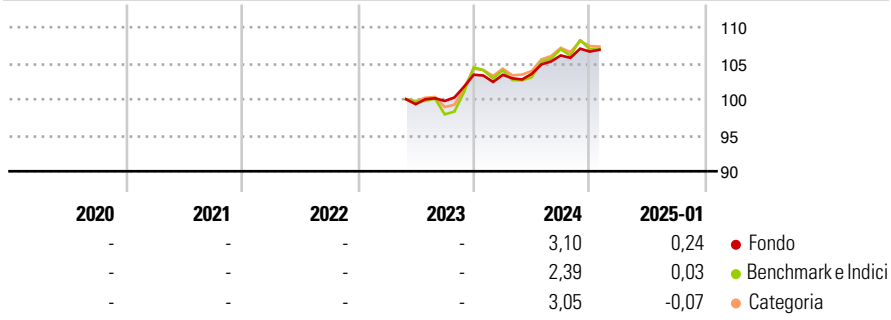
DB ESG Fixed Income LC

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
Fondo	-	-	-	-	3,10	0,24	
Benchmark e Indici	-	-	-	-	2,39	0,03	
Categoria	-	-	-	-	3,05	-0,07	

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	-

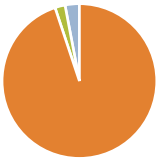
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	1,18	1,29
6-Mesi	1,85	1,58	1,89
1-Anno	3,60	3,80	3,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,01	0,13	2,47	0,50
2023	-	-	0,45	3,65
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,88
Liquidità	2,12
Altro	2,99

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ontario Teachers Finance...	—	1,46
Munich Reinsurance AG 4.25%	—	1,12
CDP Financial Inc. 1.125%	—	1,11
Engie SA 4.75%	—	1,08
Macquarie Group Ltd. 4.7471%	—	1,03
UniCredit S.p.A. 4%	—	1,02
Allianz SE 4.851%	—	0,99
E.ON SE 4%	—	0,97
Swisscom Finance B.V. 3.5%	—	0,97
Scottish Hydro Electric...	—	0,97

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	165

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,57
Societario	97,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,19
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,95
Da 4 a 6 cedole	23,61
Da 6 a 8 cedole	0,43
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,58
da 3 a 5	16,03
da 5 a 7	17,60
da 7 a 10	17,39
da 10 a 15	2,00
da 15 a 20	1,20
da 20 a 30	5,12
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	31/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021
NAV (04/02/2025)	EUR 107,04
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	520,40 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	263,81 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2576232388
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
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.