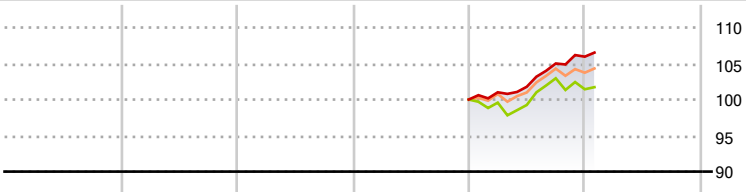
# DWS Invest - Credit Opportunities LD EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | No benchmark | Senza rating |

## 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. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 5,96 | 0,53 | Fondo |
| - | - | - | - | 1,43 | 0,29 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | 3,74 | 0,56 | Categoria |

## 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 Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,60 | 0,54 | 0,99 |
| 6-Mesi | 3,09 | -0,14 | 1,31 |
| 1-Anno | 6,35 | 2,51 | 3,82 |
| 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 | 1,01 | 0,76 | 3,18 | 0,90 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/12/2024

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 91,08 |
| Liquidità | 3,11 |
| Altro | 5,80 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Elenia Verkko Oyj 0.375% | — | 1,97 |
| Czech Gas Networks... | — | 1,55 |
| DWS Invest Corporate Hyb Bds... | — | 1,50 |
| Avinor AS 3.5% | — | 1,17 |
| TenneT Holding B.V. 4.75% | — | 1,17 |
| Accentro Real Estate Ag 5.625% | — | 1,12 |
| Dws Deutsche Gbl L | — | 1,10 |
| Eph Financing International... | — | 0,99 |
| Accentro Real Estate Ag 6.125% | — | 0,93 |
| Bayer AG 0.75% | — | 0,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 246 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 3,51 |
| Societario | 94,76 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,08 |
| Derivati | -1,36 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 16,72 |
| Da 0 a 4 cedole | 44,32 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,79 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,35 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,43 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,88 |
| Oltre 12 cedole | 0,52 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 15,75 |
| da 3 a 5 | 24,04 |
| da 5 a 7 | 23,53 |
| da 7 a 10 | 20,65 |
| da 10 a 15 | 7,63 |
| da 15 a 20 | 2,59 |
| da 20 a 30 | 1,91 |
| oltre 30 | 2,68 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. |
| Telefono | +352 42101-1 |
| Web | www.dws.lu |
| Data di Partenza | 15/12/2023 |
| Nome del Gestore | Iwen Tam<br>Tanja Siegrist<br>Marco Vosen |
| Data Inizio Gestione | 10/04/2023 |
| NAV (04/02/2025) | EUR 106,90 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 125,76 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025) | 0,03 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2715966854 |

| | |
|---|---|
| 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.