

DWS Invest ESG Floating Rate Notes NC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

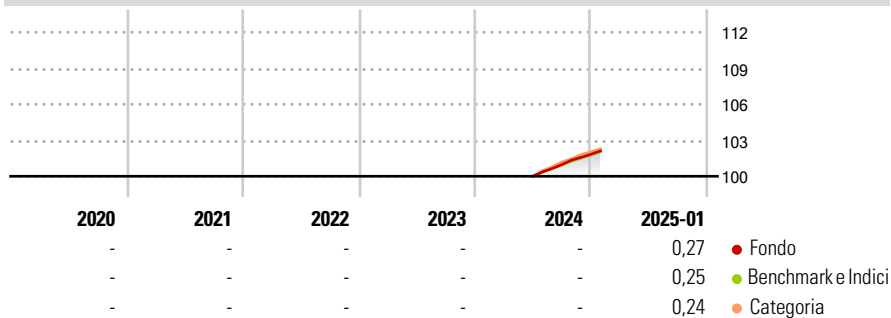
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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 sub-fund is to generate a return in euro. At least 70% of the sub-fund's assets shall be invested in floating rate bonds.

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 FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

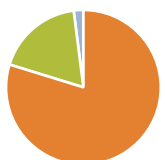
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|----|----|------|------|
| 3-Mesi | 0,77 | 0,78 | 0,86 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,73 | 1,71 | 1,85 | 2024 | - | - | 0,97 | 0,85 |
| 1-Anno | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

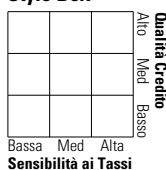
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 79,75 |
| Liquidità | 18,22 |
| Altro | 2,02 |

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| Duration Effettiva | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | | 0 | | 0 |
| Maturità effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | - | | | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of) 0% | - | 2,30 |
| France (Republic Of) 0% | - | 1,98 |
| Belgium (Kingdom Of) 0% | - | 1,65 |
| France (Republic Of) 0% | - | 1,65 |
| Royal Bank of Canada 3.645% | - | 1,33 |
| The Toronto-Dominion Bank... | - | 1,08 |
| CA Auto Bank S.p.A 4.034% | - | 1,00 |
| AT&T Inc 3.277% | - | 0,91 |
| Banque Federative du Credit... | - | 0,74 |
| Cooperatieve Rabobank U.A.... | - | 0,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 370 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 9,41 |
| Societario | 81,72 |
| Cartolarizzazioni | 2,14 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,73 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,40 |
| Da 0 a 4 cedole | 60,63 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,46 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,51 |
| 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 | 65,21 |
| da 3 a 5 | 14,37 |
| da 5 a 7 | 3,09 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,14 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 122,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/06/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Christian Reiter | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/04/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 102,13 | ISIN | LU2679774708 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 607,18 EUR | | | | |

(31/12/2024)