DWS Invest - Credit Opportunities LDM EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

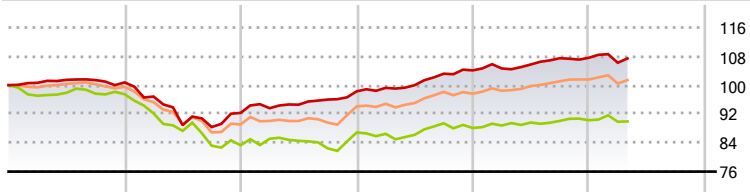
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	0,76	-8,40	6,47	5,92	3,36	-0,17
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,37
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,85	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	2,50
3Y R-Squared	37,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-

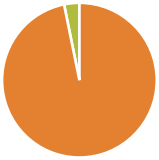
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,31	-1,50	-1,00
6-Mesi	0,69	-0,79	0,00
1-Anno	3,04	1,49	3,32
3-Anni Ann.ti	4,49	1,71	3,89
5-Anni Ann.ti	1,24	-1,50	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,28	-	-	-
2025	0,51	1,06	1,65	0,12
2024	0,99	0,76	3,17	0,90
2023	1,40	1,04	1,51	2,37
2022	-3,89	-8,21	-0,60	4,47

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,81
Liquidità	3,19
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Invest Corporate Hyb Bds...	—	1,37
Deutsche Managed Euro Z EUR...	—	1,30
MTR Corporation (C.I.)...	—	1,29
Accentro Real Estate Ag 10%	—	1,27
Pro-Gest S.p.A. 3.25%	—	1,14
EP Infrastructure AS 2.045%	—	1,02
Orsted A/S 1.75%	—	1,02
AusNet Services Holdings Pty...	—	0,99
TotalEnergies SE 2%	—	0,91
EP Infrastructure AS 4.125%	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		261

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,40
Societario	96,50
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,71
Derivati	0,39

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,55
Da 0 a 4 cedole	39,82
Da 4 a 6 cedole	34,86
Da 6 a 8 cedole	11,74
Da 8 a 10 cedole	5,74
Da 10 a 12 cedole	2,12
Oltre 12 cedole	1,16

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,53
da 3 a 5	22,65
da 5 a 7	20,80
da 7 a 10	21,73
da 10 a 15	6,01
da 15 a 20	3,48
da 20 a 30	3,11
oltre 30	8,04

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	29/01/2025
Nome del Gestore	Iwen Tam
	Tanja Siegrist
	Marco Vosen
Data Inizio Gestione	10/04/2023
NAV (13/05/2026)	EUR 98,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	142,05 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/05/2026)	0,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2968763214
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.

MORNINGSTAR