

DWS USD Floating Rate Notes HKD TFC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001019

Benchmark Morningstar

Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

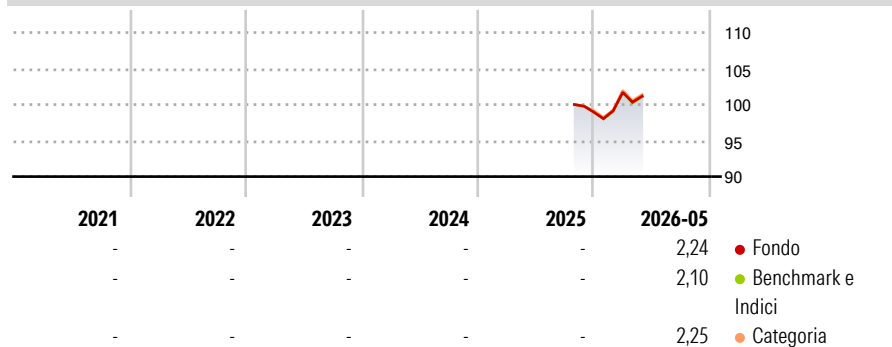
The objective of the investment policy of the fund is to generate a return in U.S. dollars. At least 70% of the fund's assets shall be invested in floating rate bonds denominated in U.S. dollars or hedged against the U.S. dollar. Furthermore, the fund's assets may be invested in convertible bonds or fixed rate bonds that are traded on stock exchanges, or on another regulated market that is recognized, open to the public and operates regularly, in a member country of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the G20, the EU or Singapore, as well as in investment funds and money market instruments.

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 US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

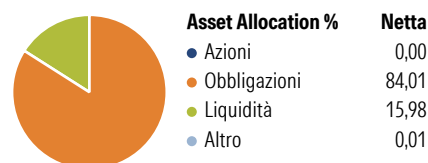
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,44	2,23	2,33	2026	2,78	-	-	-
6-Mesi	5,33	5,13	5,23	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	0,10
Maturità effettiva	1,44
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,80	BBB	13,10
AA	22,50	BB	0,30
A	59,40	B	0,90
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Societe Generale S.A. 1.125%	-	0,53
Volvo Treasury AB (publ)...	-	0,53
Amazon.com, Inc. 2.5%	-	0,47
ANZ Group Holdings Ltd. 0.669%	-	0,44
Svenska Handelsbanken AB...	-	0,44
Nordea Bank ABP 2.716%	-	0,44
Commonwealth Bank of...	-	0,44
BNP Paribas SA 2.871%	-	0,44
Robert Bosch Finance LLC...	-	0,44
Nationwide Building Society...	-	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		446

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,41
Societario	80,40
Cartolarizzazioni	4,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,88
Derivati	0,19
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	57,55
Da 4 a 6 cedole	42,03
Da 6 a 8 cedole	0,41
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	57,43
da 3 a 5	8,98
da 5 a 7	7,37
da 7 a 10	0,87
da 10 a 15	1,13
da 15 a 20	0,43
da 20 a 30	0,58
oltre 30	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 HKD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,37%
Data di Partenza	30/10/2025	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Christian Reiter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	HKD 103,63	ISIN	LU3198635917		
Patrimonio Netto (Mln)	669,02 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.