

DWS Covered Bond Fund LD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Covered TR

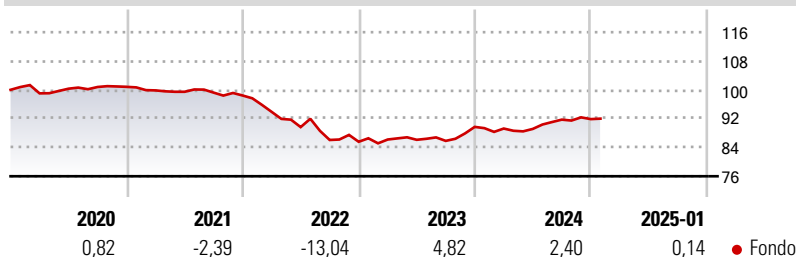
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fixed income fund with focus on European covered bonds. The fund is investing e.g. German "Pfandbriefe", Spanish "Cedulas" and French "Obligations Foncières". The fund is only investing in euro-denominated securities with an active duration management. Active management of maturities and duration.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi		0,76
6-Mesi		1,73
1-Anno		3,15
3-Anni Ann.ti		-1,56
5-Anni Ann.ti		-1,75
10-Anni Ann.ti		-0,55

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,51	-0,12	2,89	0,16
2023	0,73	-0,08	-0,36	4,53
2022	-4,61	-4,51	-3,99	-0,57
2021	-0,98	-0,38	-0,24	-0,81

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,64
● Liquidità	0,34
● Altro	0,01

Fixed Income

Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Mutuel Home Loan SFH...	-	2,22
Bank of Nova Scotia 0.45%	-	2,01
National Australia Bank Ltd...	-	1,69
DnB Boligkreditt AS 0.625%	-	1,55
Canadian Imperial Bank of...	-	1,50
Societe Generale SFH 0.5%	-	1,47
NIBC Bank N.V. 0.01%	-	1,44
Dz Hyp AG 0.01%	-	1,44
Westpac Banking Corp. 0.375%	-	1,39
Bank of Nova Scotia 0.01%	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	6,78
⚙️ Societario	0,37
🏠 Cartolarizzazioni	92,54
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,31
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	35,66
da 3 a 5	30,71
da 5 a 7	13,18
da 7 a 10	11,10
da 10 a 15	4,93
da 15 a 20	0,68
da 20 a 30	0,15
oltre 30	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	104,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	26/05/1988	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Moritz Rieper	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 50,38	ISIN	DE0008476532		
Patrimonio Netto (Mln)	121,96 EUR				

(31/12/2024)