## **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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	Trimestrali %				
6-Mesi	0,57	2025	0,44	0,93	0,20	-
1-Anno	2,03	2024	-0,51	-0,12	2,89	0,16
3-Anni Ann.ti	3,09	2023	0,73	-0,08	-0,36	4,53
5-Anni Ann.ti	-1,46	2022	-4,61	-4,51	-3,99	-0,57
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 24/10/2025	-0,33	2021	-0,98	-0,38	-0,24	-0,81

## Portafoglio 31/08/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	i uliuu
Duration Effettiva	3,96
Maturity effettiva	4,19
Qualità Credito Media	AAA

Fondo

0,00

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	87,45	BBB	0,00
AA	12,55	BB	0,00
A	0,00	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali	0-11	0/
Nome	Settore	%
Credit Mutuel Home Loan SFH	-	2,33
NIBC Bank N.V. 0.01%	_	1,53
Dz Hyp AG 0.01%	_	1,52
Westpac Banking Corp. 0.375%	_	1,46
Bank of Nova Scotia 0.01%	=	1,34
Caisse Française de	_	1,33
Cooperatieve Rabobank U.A	_	1,30
Commonwealth Bank of	_	1,26
AXA Home Loan SFH 0.125%	_	1,26
Nationale-Nederlanden Bank	_	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	145

<b>₩</b> Governativo	7,13
Societario	0,21
★ Cartolarizzazioni	91,60
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,06
■ 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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,29
da 3 a 5	36,51
da 5 a 7	13,89
da 7 a 10	7,95
da 10 a 15	3,30
da 15 a 20	0,69
da 20 a 30	0,36
oltre 30	0,00

Δ	na	a	ra	fica	

DWS Investment GmbH
DWS IIIVESTIIIEIIT GIIIDIT
-
www.dws.de
26/05/1988
Moritz Rieper
01/07/2017
EUR 51,17
117,85 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	99,17 EUR
(24/10/2025)	
Domicilio	GERMANIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	DE0008476532

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-