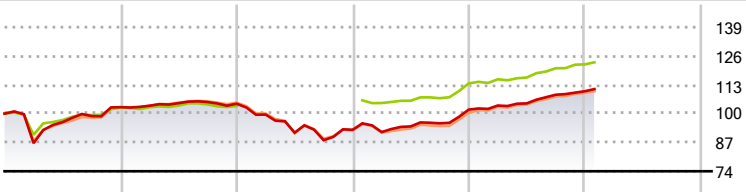
DWS Global Hybrid Bond Fund LD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	N/A	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Company may invest up to 35% of the UCITS investment fund's assets in bonds, promissory note loans (Schuldscheindarlehen) and money market instruments issued or guaranteed by any one of the German federal government, a German federal state, the European Union, a member state of the European Union or its local authorities, another state that is a party to the Agreement on the European Economic Area, a state that is not a member of the European Union or by an international organization of which one or more member states of the European Union are members.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
2,92	1,50	-11,25	9,82	8,14	0,89	Fondo
2,74	0,66	-	9,86	7,56	0,78	Benchmark e Indici
2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	0,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	87,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	Med

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,12	2,26	2,12
6-Mesi	4,48	4,11	4,70
1-Anno	8,80	8,22	9,36
3-Anni Ann.ti	3,00	2,26	2,13
5-Anni Ann.ti	1,93	1,21	1,58
10-Anni Ann.ti	3,00	2,59	2,96

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,81	0,93	3,74	1,45
2023	-1,12	2,79	1,47	6,47
2022	-4,69	-8,23	-3,69	5,34
2021	0,62	1,11	0,49	-0,73

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,41
Liquidità	0,76
Altro	7,83

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,40
Volkswagen International...	—	1,31
Phoenix Group Holdings PLC...	—	1,14
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	—	1,13
Veolia Environnement S.A....	—	1,12
Repsol International Finance...	—	1,08
Vattenfall AB 2.5%	—	1,07
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%	—	1,07
Engie SA 4.75%	—	1,06
UniCredit S.p.A. 5.375%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,46
Societario	98,74
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,71
Derivati	22,50

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,66
Da 4 a 6 cedole	33,28
Da 6 a 8 cedole	36,41
Da 8 a 10 cedole	12,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,02

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment GmbH
Telefono	-
Web	www.dws.de
Data di Partenza	21/06/1993
Nome del Gestore	Michael Liller
Data Inizio Gestione	01/04/2015
NAV (04/02/2025)	EUR 37,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	210,24 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	203,90 EUR
Domicilio	GERMANIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	DE0008490988

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.