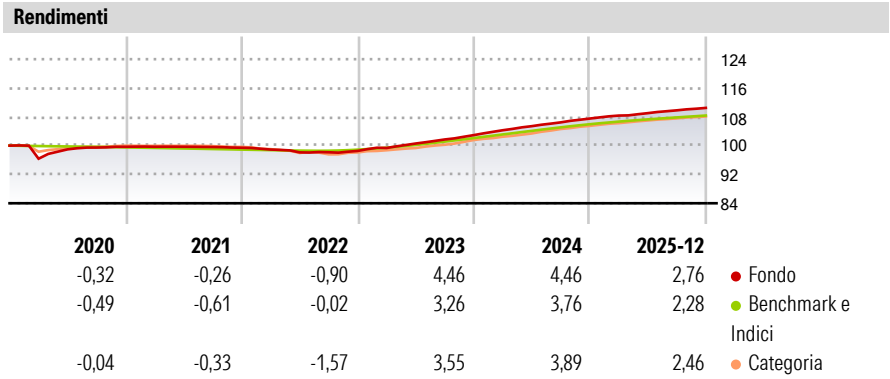


DWS Floating Rate Notes LC

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Breve Termine EUR | FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★★ |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the fund is to generate a return in euro. The fund is actively managed. The fund is not managed with reference to a benchmark. At least 70% of the fund's assets are invested in floating rate bonds denominated in euro or hedged against the euro. Furthermore, the fund's assets may be invested in convertible bonds or fixed rate bonds that are traded on stock exchanges, or in 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 (including money market funds), deposits with credit institutions and money market...



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,88 | 3Y Sharpe Ratio | 2,43 |
| 3Y Beta | -0,24 | 3Y Std Dev | 0,41 |
| 3Y R-Squared | 0,03 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 2,23 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,36 | 10Y Risk | +Med |

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,63 | 0,48 | 0,50 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,29 | 1,00 | 1,07 | 2026 | 0,77 | 0,63 | 0,71 | 0,62 |
| 1-Anno | 2,73 | 2,22 | 2,54 | 2025 | 1,32 | 1,08 | 1,00 | 0,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,82 | 3,09 | 3,35 | 2024 | 0,83 | 1,25 | 1,12 | 1,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,10 | 1,75 | 1,73 | 2023 | -0,51 | -0,79 | 0,04 | 0,38 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,07 | 0,65 | 0,82 | 2022 | | | | |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 87,33 |
| Liquidità | 12,66 |
| Altro | 0,01 |

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturity effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0 | | 0 |

| Titoli principali | | | Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo | Scadenze % | | Fondo |
|---|---------|------|----------------------------------|-------|-------|------------|--|-------|
| Nome | Settore | % | | | | | | |
| DWS ESG Euro Money Market Fund | — | 0,92 | Governativo | | 1,41 | da 1 a 3 | | 58,12 |
| Swedbank AB (publ) 2.499% | — | 0,59 | Societario | | 83,41 | da 3 a 5 | | 15,31 |
| BNP Paribas SA 2.779% | — | 0,55 | Cartolarizzazioni | | 4,48 | da 5 a 7 | | 5,27 |
| Novo Nordisk Finance... | — | 0,53 | Enti Locali | | 0,00 | da 7 a 10 | | 0,65 |
| Nationwide Building Society... | — | 0,49 | Liquidità ed equivalenti | | -5,40 | da 10 a 15 | | 1,17 |
| Svenska Handelsbanken AB... | — | 0,48 | Derivati | | 16,09 | da 15 a 20 | | 0,42 |
| DWS Institutional ESG Euro... | — | 0,48 | | | | da 20 a 30 | | 0,22 |
| Danske Bank A/S 2.619% | — | 0,46 | Coupon Range % | Fondo | | oltre 30 | | 0,35 |
| AT&T Inc 2.4% | — | 0,46 | 0 coupon | | 0,11 | | | |
| DekaBank Deutsche... | — | 0,46 | Da 0 a 4 cedole | | 63,99 | | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 5,42 | Da 4 a 6 cedole | | 35,56 | | | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 | Da 6 a 8 cedole | | 0,33 | | | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 502 | Da 8 a 10 cedole | | 0,00 | | | |
| | | | Da 10 a 12 cedole | | 0,00 | | | |
| | | | Oltre 12 cedole | | 0,00 | | | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5.764,68 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/07/1991 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,25% |
| Nome del Gestore | Christian Reiter | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/03/2005 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (20/01/2026) | EUR 92,97 | ISIN | LU0034353002 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 10.954,39 EUR | | | | |

(30/11/2025)