DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR $\,$ Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media per il comparto. Il comparto potrà acquisire titoli obbligazionari, obbligazioni convertibili, obbligazioni legate a warrant, certificati di partecipazione e godimento, azioni e warrant su azioni. Almeno il 70% del patrimonio del comparto sarà investito in titoli obbligazionari denominati in euro con scadenza a breve termine, negoziati su borse valori o su altri mercati regolamentati, regolarmente operativi, riconosciuti e aperti al pubblico in un paese membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'espressione "a breve termine" si riferisce alla scadenza residua o a una durata del tasso fisso

Rendimenti						
						110
						105
						100
		······································				95
						- 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,02	-0,86	-4,47	4,82	3,48	2,61	Fondo
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	-	 Benchmark e Indici
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,36	 Categoria

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,37	
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	1,52	
3Y R-Squared	86,36	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	0,48	0,48	Trimestrali %				
6-Mesi	1,14	0,91	1,20	2025	0,76	0,97	0,49	-
1-Anno	2,68	2,53	2,77	2024	0,04	0,59	2,39	0,43
3-Anni Ann.ti	3,57	3,05	3,56	2023	1,21	0,25	0,73	2,57
5-Anni Ann.ti	1,08	0,81	1,11	2022	-1,60	-2,12	-1,54	0,73
10-Anni Ann.ti	0,64	0,48	0,60	2021	-0,32	0,01	-0,09	-0,47
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	2,27
DWS Institutional ESG Euro	_	2,24
Italy (Republic Of) 3.4%	_	2,13
Italy (Republic Of) 2.7%	_	2,09
France (Republic Of) 1%	_	2,04
Germany (Federal Republic	_	1,99
Italy (Republic Of) 3.8%	_	1,45
Germany (Federal Republic	_	1,40
Spain (Kingdom of) 2.5%	_	1,40
Italy (Republic Of) 3.5%	-	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,42
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	130

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	44,82
Societario	40,81
★ Cartolarizzazioni	7,25
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,02
■ Derivati	13,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6.60

	,		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	6,60		
Da 0 a 4 cedole	74,31		
Da 4 a 6 cedole	16,07		
Da 6 a 8 cedole	3,02		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Fondo
57,09
16,88
3,18
0,89
0,49
0,00
0,00
0,85

Anag	rafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	03/06/2002
Nome del Gestore	Daniel Kittler
Data Inizio Gestione	31/05/2019
NAV (28/11/2025)	EUR 155,78
Patrimonio Netto (MIn)	725,31 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	173,30 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0145655824

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,48%
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 completeza 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 irferiti 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.

