

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

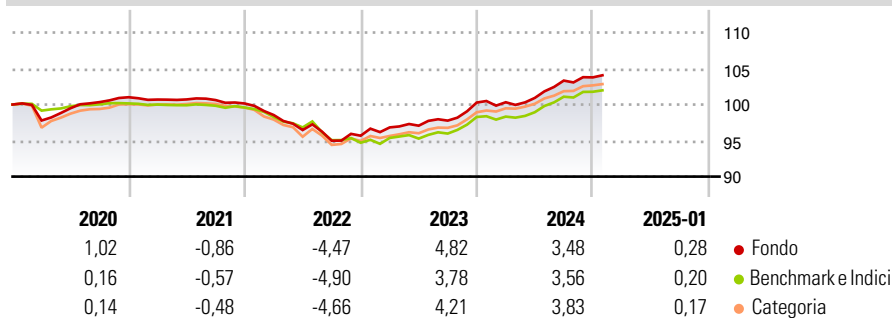
Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media per il comparto. Il comparto potrà acquisire titoli obbligazionari, obbligazioni convertibili, obbligazioni legate a warrant, certificati di partecipazione e godimento, azioni e warrant su azioni. 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	2,30
3Y R-Squared	84,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,97	1,05	1,16
6-Mesi	1,84	2,04	2,18
1-Anno	3,89	4,02	4,25
3-Anni Ann.ti	1,60	1,09	1,54
5-Anni Ann.ti	0,79	0,39	0,72
10-Anni Ann.ti	0,43	0,31	0,40

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,04	0,59	2,39	0,43
2023	1,21	0,25	0,73	2,57
2022	-1,60	-2,12	-1,54	0,73
2021	-0,32	0,01	-0,09	-0,47

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,69
● Liquidità	11,23
● Altro	0,08

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Institutional ESG Euro...	—	6,18
Italy (Republic Of) 1.45%	—	2,51
Italy (Republic Of) 1.2%	—	2,51
Germany (Federal Republic...	—	2,15
Italy (Republic Of) 3.5%	—	1,94
Germany (Federal Republic...	—	1,88
Spain (Kingdom of) 0%	—	1,87
Germany (Federal Republic...	—	1,86
France (Republic Of) 1%	—	1,84
Italy (Republic Of) 0%	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,07
⚙️ Societario	33,75
🏠 Cartolarizzazioni	8,11
👤 Enti Locali	0,00
🔄 Liquidità ed equivalenti	4,42
📄 Derivati	6,64

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	14,47
Da 0 a 4 cedole	73,24
Da 4 a 6 cedole	7,92
Da 6 a 8 cedole	4,37
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	59,73
da 3 a 5	8,50
da 5 a 7	3,09
da 7 a 10	0,62
da 10 a 15	0,34
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,54

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	157,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	Daniel Kittler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 152,40	ISIN	LU0145655824		
Patrimonio Netto (Mln)	794,13 EUR				

(31/12/2024)