

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

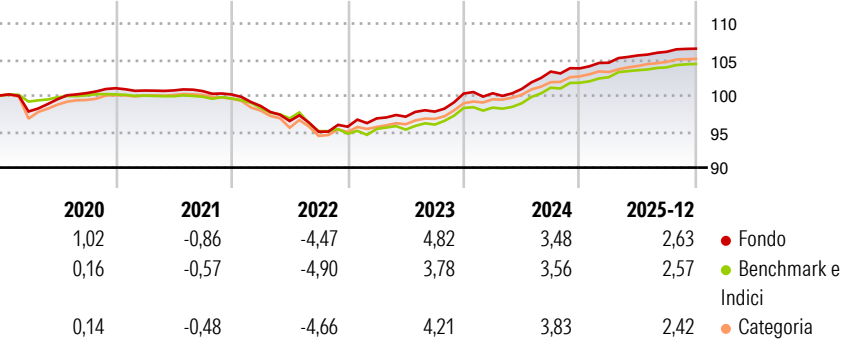
Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media per il comparto. Il comparto potrà acquisire titoli obbligazionari, obbligazioni convertibili, obbligazioni legate a warrant, certificati di partecipazione e godimento, azioni e warrant su azioni. 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          | 0,32  | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta           | 1,04  | 3Y Std Dev      | 1,49 |
| 3Y R-Squared      | 88,27 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,67  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,51  | 10Y Risk        | Med  |

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

Rendimenti



|                    | 2020 | 2021  | 2022  | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|--------------------|------|-------|-------|------|------|---------|
| Fondo              | 1,02 | -0,86 | -4,47 | 4,82 | 3,48 | 2,63    |
| Benchmark e Indici | 0,16 | -0,57 | -4,90 | 3,78 | 3,56 | 2,57    |
| Categoria          | 0,14 | -0,48 | -4,66 | 4,21 | 3,83 | 2,42    |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 0,28  | 0,31 | 0,41 | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 0,94  | 0,85 | 1,05 | 2025                     | 0,76  | 0,97  | 0,49  | 0,40 |
| 1-Anno           | 2,98  | 2,88 | 2,95 | 2024                     | 0,04  | 0,59  | 2,39  | 0,43 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,41  | 3,20 | 3,56 | 2023                     | 1,21  | 0,25  | 0,73  | 2,57 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,12  | 0,87 | 1,18 | 2022                     | -1,60 | -2,12 | -1,54 | 0,73 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,72  | 0,51 | 0,67 |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 93,23 |
| Liquidità          | 6,76  |
| Altro              | 0,01  |

Fixed Income Style

Box™



|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | -     |

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

Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| DWS Institutional ESG Euro...               | —       | 2,49  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 2,30  |
| Italy (Republic Of) 3.4%                    | —       | 2,16  |
| Italy (Republic Of) 2.7%                    | —       | 2,12  |
| France (Republic Of) 1%                     | —       | 2,07  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 2,02  |
| Italy (Republic Of) 3.8%                    | —       | 1,47  |
| Spain (Kingdom of) 2.5%                     | —       | 1,42  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 1,42  |
| Italy (Republic Of) 3.5%                    | —       | 1,42  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 18,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 128   |

Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 44,65 |
| Societario               | 43,63 |
| Cartolarizzazioni        | 7,28  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 3,86  |
| Derivati                 | 0,57  |
| Coupon Range %           | Fondo |
| 0 coupon                 | 6,63  |
| Da 0 a 4 cedole          | 73,61 |
| Da 4 a 6 cedole          | 16,71 |
| Da 6 a 8 cedole          | 3,04  |
| 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   | 54,94 |
| da 3 a 5   | 16,82 |
| da 5 a 7   | 3,20  |
| da 7 a 10  | 0,90  |
| da 10 a 15 | 0,49  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,00  |
| oltre 30   | 0,86  |

Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 173,36 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 42101-1        | (16/01/2026)            |              | 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 (16/01/2026)       | EUR 156,09          | ISIN                    | LU0145655824 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 716,31 EUR          |                         |              |                              |       |

(30/11/2025)