

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

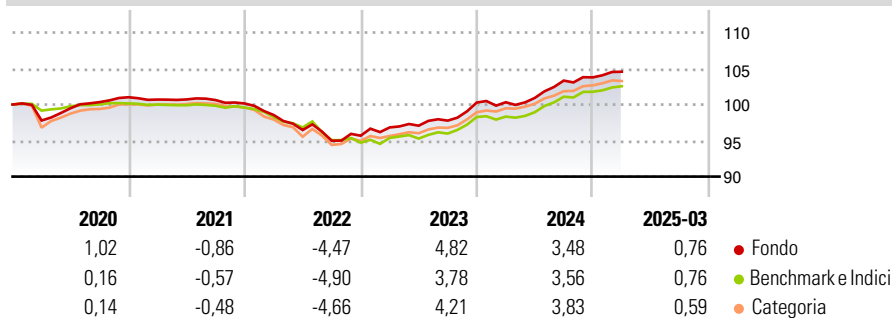
Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media per il comparto. Il comparto potrà acquisire titoli obbligazionari, obbligazioni convertibili, obbligazioni legate a warrant, certificati di partecipazione e godimento, azioni e warrant su azioni. 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	0,55	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	2,22
3Y R-Squared	85,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,29	1,47	0,92	2025	0,76	-	-	-
6-Mesi	1,67	1,96	1,55	2024	0,04	0,59	2,39	0,43
1-Anno	5,02	4,98	4,43	2023	1,21	0,25	0,73	2,57
3-Anni Ann.ti	2,29	1,72	2,11	2022	-1,60	-2,12	-1,54	0,73
5-Anni Ann.ti	1,42	0,81	1,27	2021	-0,32	0,01	-0,09	-0,47
10-Anni Ann.ti	0,48	0,40	0,42					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,71
● Liquidità	7,81
● Altro	0,48

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.2%	—	2,55
Germany (Federal Republic...)	—	2,20
Italy (Republic Of) 3.4%	—	2,00
Italy (Republic Of) 2.7%	—	1,95
Italy (Republic Of) 3.5%	—	1,95
Spain (Kingdom of) 0%	—	1,91
Germany (Federal Republic...)	—	1,89
France (Republic Of) 1%	—	1,88
Italy (Republic Of) 0%	—	1,87
Germany (Federal Republic...)	—	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	47,55
⚙️ Societario	36,34
🏠 Cartolarizzazioni	8,52
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,59
📑 Derivati	4,00

Coupon Range % Fondo

0 coupon	12,14
Da 0 a 4 cedole	72,06
Da 4 a 6 cedole	11,53
Da 6 a 8 cedole	4,28
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	54,64
da 3 a 5	15,92
da 5 a 7	3,07
da 7 a 10	0,62
da 10 a 15	0,85
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,53

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	140,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(17/04/2025)		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 (17/04/2025)	EUR 153,69	ISIN	LU0145655824		
Patrimonio Netto (Mln)	781,74 EUR				

(28/02/2025)