

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) NC

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

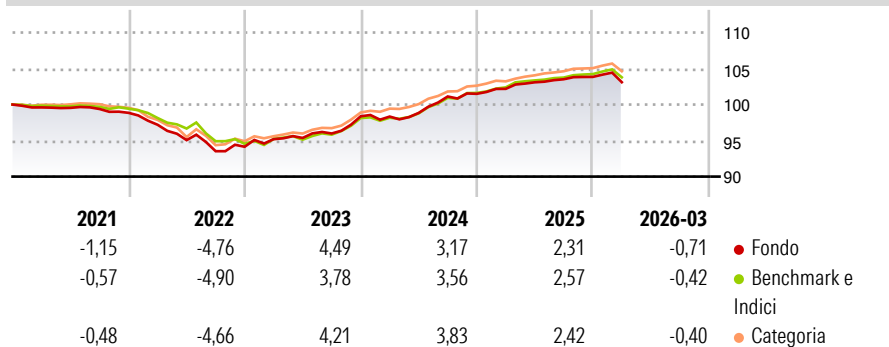
Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media per il comparto. Il comparto potrà acquisire titoli obbligazionari, obbligazioni convertibili, obbligazioni legate a warrant, certificati di partecipazione e godimento, azioni e warrant su azioni. 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	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	1,60
3Y R-Squared	94,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,38	10Y Risk	Med

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

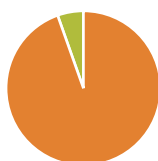
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,37	-0,18	-0,15	2026	-0,71	-	-	-
6-Mesi	-0,16	0,20	0,26	2025	0,68	0,89	0,41	0,32
1-Anno	0,86	1,13	1,65	2024	-0,04	0,52	2,31	0,36
3-Anni Ann.ti	2,92	3,13	3,47	2023	1,12	0,18	0,65	2,49
5-Anni Ann.ti	0,80	0,87	1,17	2022	-1,67	-2,20	-1,61	0,66
10-Anni Ann.ti	0,27	0,47	0,61					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,58
● Liquidità	5,42
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Quantità Credito	Alto	Med	Basso
Qualità Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	2,42
Italy (Republic Of) 3.4%	—	2,28
Germany (Federal Republic...)	—	2,24
Italy (Republic Of) 2.7%	—	2,23
France (Republic Of) 1%	—	2,18
Germany (Federal Republic...)	—	2,12
Germany (Federal Republic...)	—	1,94
DWS Institutional ESG Euro...	—	1,92
Italy (Republic Of) 3.8%	—	1,52
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	47,62
🏢 Societario	41,40
🏠 Cartolarizzazioni	7,82
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,11
📄 Derivati	1,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,53
Da 0 a 4 cedole	73,42
Da 4 a 6 cedole	17,74
Da 6 a 8 cedole	4,31
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	55,81
da 3 a 5	19,64
da 5 a 7	2,06
da 7 a 10	0,75
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,58
oltre 30	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	50,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Daniel Kittler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	EUR 141,16	ISIN	LU0145656715		
Patrimonio Netto (Mln)	684,32 EUR				

(28/02/2026)