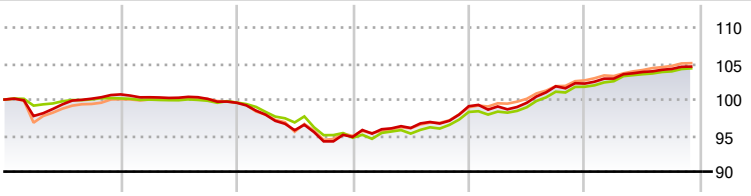
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) NC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,72	-1,15	-4,76	4,49	3,17	2,31	Fondo
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,51	Benchmark e Indici
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,37	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	1,52
3Y R-Squared	86,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	0,35	0,46
6-Mesi	0,90	0,93	1,09
1-Anno	2,23	2,48	2,53
3-Anni Ann.ti	3,11	2,98	3,46
5-Anni Ann.ti	0,76	0,80	1,10
10-Anni Ann.ti	0,33	0,49	0,62

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,68	0,89	0,41	-
2024	-0,04	0,52	2,31	0,36
2023	1,12	0,18	0,65	2,49
2022	-1,67	-2,20	-1,61	0,66
2021	-0,40	-0,06	-0,16	-0,54

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,74
Liquidità	7,25
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	57,09
da 3 a 5	16,88
da 5 a 7	3,18
da 7 a 10	0,89
da 10 a 15	0,49
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,85

Anagrafica

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 (05/12/2025)	EUR 141,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	725,31 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	50,20 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0145656715
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,76%
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 completezza 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 riferiti 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.