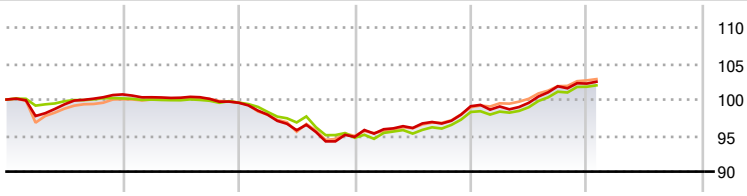
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) NC

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	2025-01
Fondo	0,72	-1,15	-4,76	4,49	3,17	0,25
Benchmark e Indici	0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	0,20
Categoria	0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	0,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	2,30
3Y R-Squared	84,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	1,05	1,16
6-Mesi	1,70	2,04	2,18
1-Anno	3,58	4,02	4,25
3-Anni Ann.ti	1,29	1,09	1,54
5-Anni Ann.ti	0,49	0,39	0,72
10-Anni Ann.ti	0,09	0,31	0,40

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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.
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 (04/02/2025)	EUR 138,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	794,13 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	41,37 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.