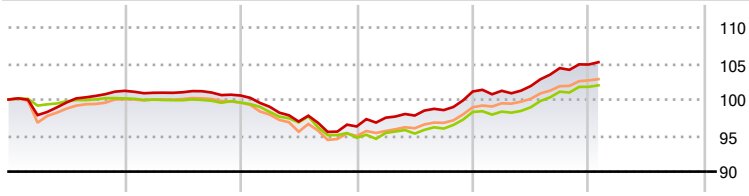
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) FC

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	1,21	-0,65	-4,27	5,04	3,70	0,30
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	0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	2,30
3Y R-Squared	84,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,93	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	1,03	1,05	1,16
6-Mesi	1,95	2,04	2,18
1-Anno	4,11	4,02	4,25
3-Anni Ann.ti	1,82	1,09	1,54
5-Anni Ann.ti	1,01	0,39	0,72
10-Anni Ann.ti	0,67	0,31	0,40

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,10	0,65	2,45	0,48
2023	1,26	0,31	0,78	2,62
2022	-1,55	-2,07	-1,49	0,80
2021	-0,27	0,07	-0,04	-0,41

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.	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	163,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,26%
Nome del Gestore	Daniel Kittler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 162,19	ISIN	LU0145657366		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	794,13 EUR				

© 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.