

DWS Invest Short Duration Credit NC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

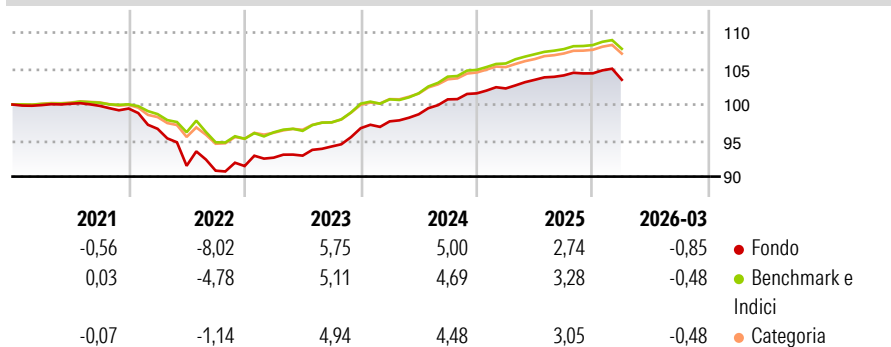
Obiettivo della politica di investimento del comparto è conseguire un rendimento superiore alla media per il comparto. Il patrimonio del comparto può essere investito a livello globale nei seguenti strumenti: -- obbligazioni societarie emesse da società di paesi sviluppati o di mercati emergenti che possono offrire o meno lo status di valore di investimento al momento dell'acquisto; -- covered bond, -- obbligazioni convertibili, -- obbligazioni subordinate, -- ABS (asset-backed securities).

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 1,60 |
| 3Y R-Squared | 91,68 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,26 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,45 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

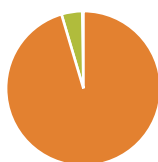
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,38 | -0,09 | -0,16 | 2026 | -0,85 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,14 | 0,39 | 0,34 | 2025 | 0,68 | 1,17 | 0,59 | 0,28 |
| 1-Anno | 1,47 | 2,03 | 1,96 | 2024 | 0,98 | 1,00 | 2,10 | 0,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,90 | 4,08 | 3,91 | 2023 | 1,27 | 0,31 | 1,36 | 2,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,81 | 1,61 | 1,62 | 2022 | -2,83 | -5,31 | -0,74 | 0,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,37 | 1,12 | 1,19 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,41 |
| ● Liquidità | 4,35 |
| ● Altro | 0,24 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Santander UK Group Holdings... | — | 1,12 |
| Southern Co. 1.875% | — | 1,10 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG... | — | 1,07 |
| Wells Fargo & Co. 2.766% | — | 0,97 |
| Credit Agricole S.A. 3.125% | — | 0,88 |
| Commerzbank AG 3.125% | — | 0,88 |
| Eph Financing International... | — | 0,85 |
| Eustream AS 1.625% | — | 0,84 |
| Fiserv Funding ULC 2.875% | — | 0,83 |
| Ancor UK Finance PLC 3.2% | — | 0,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 373 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 1,43 |
| 🏢 Societario | 96,34 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,06 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 3,14 |
| 📄 Derivati | -0,96 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,18 |
| Da 0 a 4 cedole | 80,32 |
| Da 4 a 6 cedole | 15,67 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,36 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,47 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 48,31 |
| da 3 a 5 | 36,15 |
| da 5 a 7 | 5,89 |
| da 7 a 10 | 1,67 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,62 |
| oltre 30 | 4,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 48,66 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 | 27/02/2006 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,29% |
| Nome del Gestore | Karsten Rosenkilde | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (24/04/2026) | EUR 127,42 | ISIN | LU0236146006 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 866,16 EUR | | | | |

(28/02/2026)