

DWS Invest Short Duration Credit FC

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

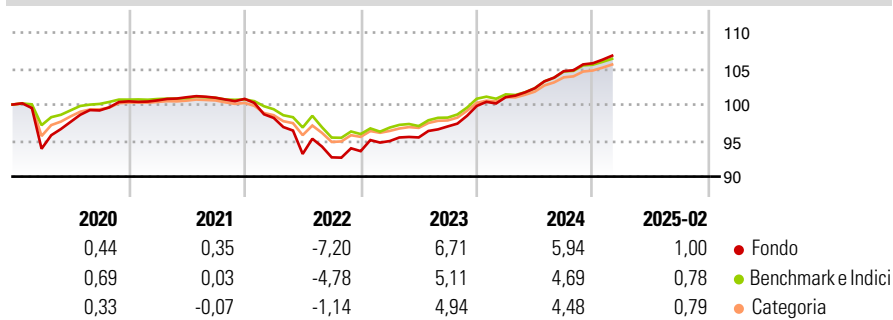
Obiettivo della politica di investimento del comparto è conseguire un rendimento superiore alla media per il comparto. Il patrimonio del comparto può essere investito a livello globale nei seguenti strumenti: — obbligazioni societarie emesse da società di paesi sviluppati o di mercati emergenti che possono 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 | 0,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta | 1,27 | 3Y Std Dev | 3,47 |
| 3Y R-Squared | 84,20 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,36 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,45 | 10Y Risk | +Med |

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

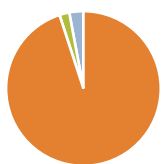
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,47 | 0,45 | 0,38 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,25 | 1,92 | 1,84 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 5,88 | 4,92 | 4,65 | 2024 | 1,22 | 1,22 | 2,32 | 1,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,77 | 2,21 | 2,31 | 2023 | 1,50 | 0,53 | 1,60 | 2,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,72 | 1,29 | 1,34 | 2022 | -2,62 | -5,10 | -0,51 | 0,93 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,00 | 0,93 | 0,89 | 2021 | 0,14 | 0,42 | -0,06 | -0,16 |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,99 |
| Liquidità | 2,07 |
| Altro | 2,94 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Elenia Verkko Oyj 0.375% | — | 1,59 |
| Societe Generale S.A. 4.125% | — | 1,56 |
| Jefferies Financial Group... | — | 1,16 |
| Caixabank S.A. 4.625% | — | 1,13 |
| Chorus Ltd 3.625% | — | 0,96 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG... | — | 0,92 |
| Svenska Handelsbanken AB... | — | 0,89 |
| Eph Financing International... | — | 0,86 |
| Daimler Truck International... | — | 0,85 |
| EP Infrastructure AS 1.698% | — | 0,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 313 |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

| | |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 1,63 |
| 🏠 Societario | 96,24 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏛️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -4,40 |
| 📄 Derivati | 6,53 |
| Coupon Range % | |
| 0 coupon | 0,26 |
| Da 0 a 4 cedole | 74,51 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,79 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,67 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,70 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,08 |

Scadenze %

Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 51,11 |
| da 3 a 5 | 37,24 |
| da 5 a 7 | 3,21 |
| da 7 a 10 | 0,79 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,10 |
| oltre 30 | 1,52 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 77,30 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
| Telefono | +352 42101-1 | (11/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/02/2006 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,39% |
| Nome del Gestore | Karsten Rosenkilde | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/03/2025) | EUR 147,21 | ISIN | LU0236146428 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 541,57 EUR | | | | |

(31/01/2025)