

DWS Invest Short Duration Credit LC

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

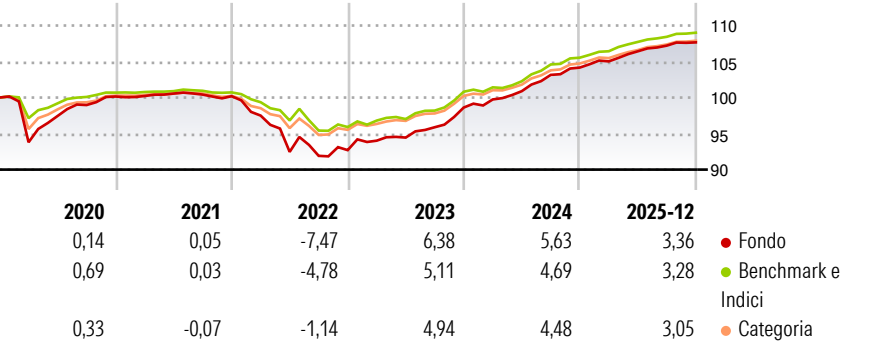
Obiettivo della politica di investimento del comparto è conseguire un rendimento superiore alla media per il comparto. Il patrimonio del comparto può essere investito a livello globale nei seguenti strumenti: -- obbligazioni societarie emesse da società di paesi sviluppati o di mercati emergenti che 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	0,69	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	1,48
3Y R-Squared	79,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,65	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	0,40	0,46	0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,17	1,19	1,24	2025	0,82	1,33	0,74	0,42
1-Anno	3,61	3,57	3,47	2024	1,14	1,15	2,24	0,98
3-Anni Ann.ti	4,72	4,19	4,14	2023	1,42	0,46	1,52	2,85
5-Anni Ann.ti	1,52	1,64	1,83	2022	-2,69	-5,17	-0,59	0,86
10-Anni Ann.ti	1,23	1,23	1,40					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,00	Box™	Duration Effettiva	0	0		
● Obbligazioni	96,58		Maturità effettiva				
● Liquidità	3,11		Qualità Credito Media				
● Altro	0,31						

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Pfandbriefbank AG...	—	1,34
Wells Fargo & Co. 2.766%	—	1,14
Credit Agricole Sa...	—	1,03
Eustream AS 1.625%	—	1,01
Morgan Stanley 2.59%	—	0,96
Amcor UK Finance PLC 3.2%	—	0,91
Stedin Holding NV 1.5%	—	0,87
Southern Co. 1.875%	—	0,80
AusNet Services Holdings Pty...	—	0,79
Barry Callebaut Services Nv...	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		335

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	1,81
🏢 Societario	95,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,07
👤 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	-0,74
📄 Derivati	3,62
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	80,27
Da 4 a 6 cedole	16,35
Da 6 a 8 cedole	2,48
Da 8 a 10 cedole	0,57
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	46,53
da 3 a 5	35,83
da 5 a 7	4,73
da 7 a 10	2,67
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,24
oltre 30	4,22

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	275,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Karsten Rosenkilde	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 143,60	ISIN	LU0236145453		
Patrimonio Netto (Mln)	680,06 EUR				

(30/11/2025)