DWS Invest Short Duration Credit LC

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Yr TR EUR

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Usato nel Report

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 (assetbacked securities).

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	1,27	
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	1,54	
3Y R-Squared	81,32	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,16	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 110 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 0,14 0,05 -7,47 6,38 5,63 3,30 Fondo 0,69 0,03 -4,78 5,11 4,69 • Benchmark e Indici 0,33 -0,07 -1,14 4,94 4,48 2,93 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	0,61	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	1,60	1,38	1,48	2025	0,82	1,33	0,74	-
1-Anno	3,54	3,26	3,25	2024	1,14	1,15	2,24	0,98
3-Anni Ann.ti	4,89	4,19	4,17	2023	1,42	0,46	1,52	2,85
5-Anni Ann.ti	1,46	1,57	1,60	2022	-2,69	-5,17	-0,59	0,86
10-Anni Ann.ti	1,08	1,16	1,18	2021	0,08	0,34	-0,14	-0,22
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Deutsche Pfandbriefbank	_	1,41
Wells Fargo & Co. 2.766%	_	1,19
Stedin Holding NV 1.5%	_	0,91
Southern Co. 1.875%	_	0,84
AusNet Services Holdings Pty	_	0,82
Barry Callebaut Services Nv	-	0,81
Chorus Ltd 3.625%	_	0,79
Societe Generale S.A. 3.375%	_	0,79
TRATON Finance Luxembourg	_	0,79
Norddeutsche Landesbank	_	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	336

₩ Governativo	1,23
Societario	97,24
★ Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,15
Derivati	5,56
Coupon Range %	Fondo
Coupon hange 70	FUIIUU
0 coupon	0,22
0 coupon	0,22
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,22 79,39
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,22 79,39 16,65
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,22 79,39 16,65 3,03

Fondo
43,35
37,90
3,97
2,79
0,00
0,00
0,29
4,40

Anagrafica	
Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	27/02/2006
Nome del Gestore	Karsten Rosenkilde
Data Inizio Gestione	31/01/2023
NAV (28/11/2025)	EUR 143,13
Patrimonio Netto (MIn)	651,32 EUR
(31/10/2025)	

Patrim	onio Classe (MIn)	278,23 EUR
(28/11/20	125)	
Domic	ilio	LUSSEMBURGO
Valuta	del Fondo	EUR
UCITS		Si
Inc/Ac	С	Acc
ISIN		LU0236145453

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-