

# DB ESG Fixed Income SD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

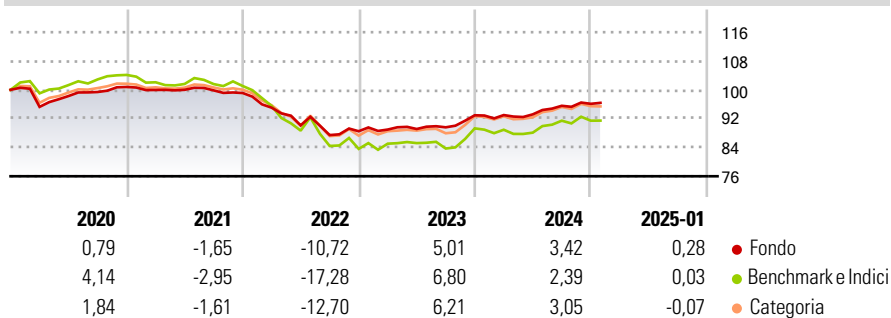
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the sub-fund is to generate an attractive return in euro. The sub-fund is actively managed and is not managed with reference to a benchmark. The sub-fund can invest worldwide in fixed rate and floating rate securities, convertible bonds, units in money market and bond funds and deposits with credit institutions, zero-coupon bonds, warrant-linked bonds and dividend-right certificates, certificates on investments whose underlyings are bonds such as bond indices and bond baskets, as long as these are securities as defined in article 41 of the Law of 2010. The focus here is on securities denominated in euro. To minimize the currency risk, assets not denominated in euro may be hedged against the euro.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	84,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

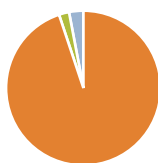
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,30	1,18	1,29
6-Mesi	2,02	1,58	1,89
1-Anno	3,93	3,80	3,78
3-Anni Ann.ti	-0,19	-2,22	-1,04
5-Anni Ann.ti	-0,81	-2,04	-1,24
10-Anni Ann.ti	-0,19	0,09	0,04

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,06	0,21	2,56	0,58
2023	0,53	0,17	0,52	3,74
2022	-4,12	-5,19	-2,98	1,22
2021	-0,82	0,04	-0,15	-0,72

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,88
● Liquidità	2,12
● Altro	2,99

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ontario Teachers Finance...	—	1,46
Munich Reinsurance AG 4.25%	—	1,12
CDP Financial Inc. 1.125%	—	1,11
Engie SA 4.75%	—	1,08
Macquarie Group Ltd. 4.7471%	—	1,03
UniCredit S.p.A. 4%	—	1,02
Allianz SE 4.851%	—	0,99
E.ON SE 4%	—	0,97
Swisscom Finance B.V. 3.5%	—	0,97
Scottish Hydro Electric...	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,57
🏢 Societario	97,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,19
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,95
Da 4 a 6 cedole	23,61
Da 6 a 8 cedole	0,43
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	31,58
da 3 a 5	16,03
da 5 a 7	17,60
da 7 a 10	17,39
da 10 a 15	2,00
da 15 a 20	1,20
da 20 a 30	5,12
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	136,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 10.367,51	ISIN	LU0240540988		
Patrimonio Netto (Mln)	520,40 EUR				

(31/12/2024)