

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) FC

Morningstar Medalist Rating™

Bronze

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone 1-3 Yr
Core Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR

Morningstar Rating™

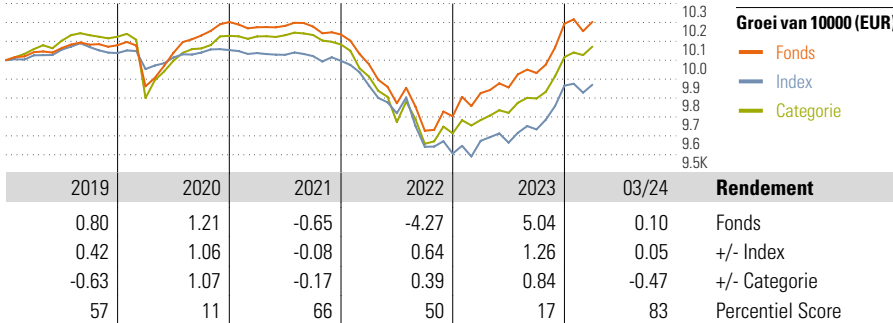
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Kort

Beleggingsdoelstelling

DWS Invest Euro Bonds (Short), compartiment van de sicav naar Luxemburgs recht DWS Invest, investeert voornamelijk in euroobligaties met een gemiddelde looptijd van 1 tot 3 jaar.



Risicomaatstaven

Alpha	0.61	Sharpe Ratio	-0.56
Beta	0.97	Std Deviatie	2.12
R-kwadraat	82.49	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.81	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.81	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.17	-0.21	-0.62
6 Maanden	2.18	0.22	-0.44
1 jaar	3.41	0.51	-0.51
3 jr gean.	-0.02	0.58	0.10
5 jr gean.	0.25	0.59	0.18

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.10	-	-	-
2023	1.26	0.31	0.78	2.62
2022	-1.55	-2.07	-1.49	0.80
2021	-0.27	0.07	-0.04	-0.41
2020	-2.16	1.80	0.91	0.70

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	94.62	0.48	94.14
Kas/ geldmarkt	17.91	12.06	5.85
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Italy (Republic Of) 1.45%2025-05-15	2.46
Italy (Republic Of) 0.35%2025-02-01	2.44
Italy (Republic Of) 1.2%2025-08-15	2.43
Italy (Republic Of) 3.5%2026-01-15	1.90
Italy (Republic Of) 0%2024-08-15	1.85
Germany (Federal Republic Of) 0%2024-10-11	1.84
Germany (Federal Republic Of)...	1.83
Germany (Federal Republic Of) 0%2025-04-1	1.82
Spain (Kingdom of) 0%2025-05-31	1.81
Germany (Federal Republic Of) 0%2025-10-11	1.80
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	122
% Van Vermogen In Top 10 Posities	20.17

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	61.99
3 tot 5 jaar	6.24
5 tot 7 jaar	2.36
7 tot 10 jaar	1.51
10 tot 15 jaar	0.40
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.48

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	18.71
0% tot 4%	67.56
4% tot 6%	10.31
6% tot 8%	3.42
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	DWS Investment S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,000,000
Telefoon	+352 42101-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.dws.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 jun 2002	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Daniel Kittler	ISIN	LU0145657366		
Aanvangsdatum	31 mei 2019				
Koers (26 apr 2024)	EUR 155.42				
Fondsvermogen (mln)	EUR 169.50				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.