DWS Invest Euro High Yield Corporates FC

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

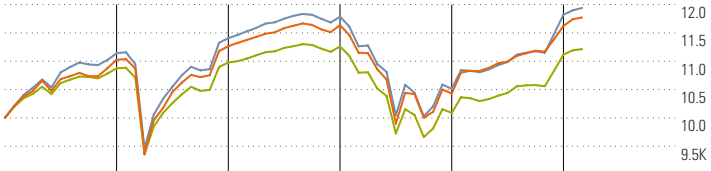
Benchmark van het fonds
ICE BofA BB-B EUR HY NF FxFI Rt TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro High Yield

Beleggingsdoelstelling

This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the fund is to generate an above-average return for the...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
10.26	2.18	3.30	-10.36	11.42	1.29	Fonds
-	-0.22	-0.02	0.43	-1.01	0.28	+/- Index
1.49	1.03	0.62	-0.06	1.11	0.41	+/- Categorie
30	31	26	46	35	22	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-0.02	Sharpe Ratio	0.05
Beta	0.96	Std Deviatie	7.44
R-kwadraat	96.97	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.02	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.30	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EZN HY Bd GR EUR (waar van toepassing)

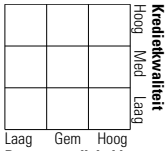
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.89	0.54	0.41
6 Maanden	5.97	-1.23	-1.16
1 jaar	9.97	-0.90	-1.22
3 jr gean.	1.20	0.09	0.58
5 jr gean.	2.51	-0.10	0.41

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	3.80	1.51	1.77	3.90
2022	-4.25	-11.16	1.05	4.28
2021	1.45	1.36	0.48	-0.02
2020	-15.03	11.62	2.50	5.10
2019	4.75	2.02	0.46	2.71

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	109.31	13.08	96.23
Kas/ geldmarkt	3.53	0.01	3.52
Overig	0.26	0.00	0.26

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class	2.76
Electricite de France SA 3.375%	1.41
Telefonica Europe B V 4.375%	1.39
Bayer AG 5.375%	1.28
Altice Financing S.A. 2.25%	1.03
Diamond Escrow Issuer LLC 9.625%	0.97
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	0.92
Consolidated Energy Finance S.A. 5%	0.82
ZF Finance GmbH 3%	0.80
The Chemours Company LLC 4%	0.79
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	409
% Van Vermogen In Top 10 Posities	12.17

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	30.16
3 tot 5 jaar	37.95
5 tot 7 jaar	18.29
7 tot 10 jaar	2.46
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.41
Meer dan 30 jaar	4.75

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	11.16
0% tot 4%	39.25
4% tot 6%	20.34
6% tot 8%	17.68
8% tot 10%	9.95
10% tot 12%	1.22
Meer dan 12%	0.41

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	30 jul 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Per Wehrmann	ISIN	LU0616840772		
Aanvangsdatum	30 jul 2012				
Koers (28 mrt 2024)	EUR 177.64				
Fondsvermogen (mln)	EUR 163.19				

*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.