

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) NC

Morningstar® Category Index

Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Yr
TR EUR

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR

Morningstar Rating™

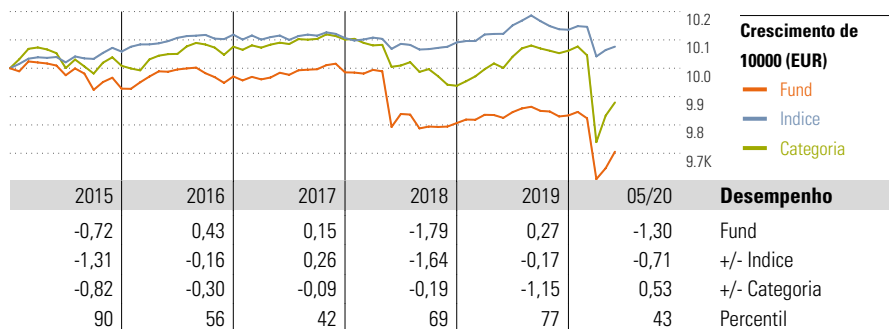
★ ★ ★

Categoria Morningstar™

Obrigações Curto Prazo Diversificado EUR

Política de investimento

O objectivo da política de investimento é obter rendimentos superiores à média para o sub-fundo em euros. Para o capital do sub-fundo podem ser adquiridos títulos com juros, obrigações convertíveis, obrigações convertíveis e com garantias, certificados de lucros e participações, acções e certificados de garantias em acções. Assim, para o capital do sub-fundo é investido um mínimo de 2/3 em títulos com juros em euros, em bolsas ou num outro mercado que seja reconhecido, aberto ao público e que apresente um...



Medidas de Risco

Alfa	-1,09	Rácio de Sharpe	-0,29
Beta	2,08	Desv.Padrão(3a.)	1,84
R²	74,87		
Rácio de informação	-0,66		
Tracking Error	1,23		

Cálculos usando o BBoBarc Euro Agg 1-3 Yr TB EUB (onde aplicável)

Rend. Anualiz. %

(9 iun 2020)

3 meses	-0,11	0,29	0,40
6 meses	-0,69	-0,25	0,07
1 ano	-0,69	-0,32	-0,22
3 anos anualiz.	-0,76	-0,68	-0,42
5 anos anualiz.	-0,46	-0,60	-0,42

Risco

◀ Menor risco Maior risco ▶

Remunerações tipicamente mais baixas	Remunerações tipicamente mais altas
--------------------------------------	-------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7

Fonte: Morningstar

Carteira 30 abr 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	0,00	0,00	0,00
Obrigações	97,26	0,00	97,26
Liquidez	1,14	0,00	1,14
Outro	1,61	0,00	1,61

Morningstar Fixed Income Style Box™

	Baixa	Média	Alta	
Duração				1,76
Maturidade efetiva				-
Qualidade Creditícia				BB
Média				

Qualidade

Qualidade creditícia	% Obrig.		% Obrig.
AAA	6,17	BBB	47,33
AA	5,64	BB	0,00
A	18,53	B	0,00
		Inferior a B	0,00
		Sem rating	22,32

Dados a 31 out 2019

As 10 maiores posições	% Cart.
------------------------	---------

Deutsche Bank AG 0.38%2021-01-18	5,75
Italy (Republic Of) 2.38%2024-10-17	2,68
Mexico (United Mexican States)... 2.63%	2,63
Italy (Republic Of) 5.5%2022-09-01	2,38
Italy (Republic Of) 2.45%2023-10-01	2,24
<hr/>	
Italy (Republic Of) 3.75%2021-05-01	2,23
Italy (Republic Of) 0.95%2023-03-01	2,14
Nationwide Building Society... 2.13%	2,13
Bank of Montreal 0.1%2021-09-28	2,11
BMW Finance N.V. 0.25%2022-01-14	2,10
<hr/>	
Nº Total de Ações	0
Nº Total de Obrigações	84
% de ativos nas 10 maiores posições	26,39

Maturidades	% Obrig.
-------------	----------

1 a 3	55,19
3 a 5	15,52
5 a 7	1,66
7 a 10	0,82
10 a 15	0,00
15 a 20	0,00
20 a 30	0,00
Mais de 30	0,64

Cupões	% Obrig.
--------	----------

Cupõe 0	8,60
0 a 4	85,27
4 a 6	6,13
6 a 8	0,00
8 a 10	0,00
10 a 12	0,00
Mais de 12	0,00

Informação

Nome do grupo	DWS Investment S.A.	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial	EUR 1.000
Telefone	+352 42101-1	Moeda do fundo	EUR	Montante mínimo adicional	EUR 1
Site Internet	www.dws.lu	UCITS	Sim		
Data do lançamento	3 jun 2002	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Claus Meyer-Cording	Isin	LU0145656715		
Data de recrutamento	1 mar 2003				
VL (9 jun 2020)	EUR 134,30				
Ativos Líq.(Milh)	EUR 942,96				