Dati di portafoglio

Scadenza media ponderata	71	Giorni
Vita media ponderata	234	Giorni
Patrimonio	2.238.884.459,77	EUR
Yield netto	0,05%	(7 Giorni)
Liquidità giornaliera	18,42%	
Liquidità settimanale	19,98%	

Ripartizione per scadenza (in giorni)

0-90	33,32%
90-180	14,66%
180-360	22,87%
>360	29,15%

Merito creditizio (Rating)

AAA	10,63%	
AA	24,74%	
A	45,23%	
BBB	1,88%	
BB	0,00%	
B	0,00%	
Deposito bancario/depositi a termini	17,52%	
Senza rating	0,00%	Rating: media di Standard and Poor's, Moody's, Fitch
Rating medio di portafoglio	AA	Tutti i titoli hanno ricevuto una valutazione interna "favorevole"

Principali 10 titoli in portafoglio

Nome dello strumento finanziario	ISIN	Peso	Paese	Scadenza	Tipologia degli strumenti finanziari	Controparte
Deposito bancario		17,50%	Zona euro		Liquidità	
Hessen 25/10.06.2027 S.2504 LSA	DE000A1RQE42	0,90%	Germania	10.06.2027	Titolo di stato	Hessen, Land
Amazon 26/16.03.2028	XS3305167390	0,89%	USA	16.03.2028	Obbligazioni corporate	Amazon.com Inc.
Henkel AG & Co. 26/02.04.2028 MTN	XS3319130731	0,86%	Germania	02.04.2028	Obbligazioni corporate	Henkel AG & Co. KGaA
OP Corporate Bank 25/19.05.2027 MTN	XS3002812066	0,76%	Finlandia	19.05.2027	Obbligazioni corporate	OP Yrityspankki Oyj, Helsinki
Land Rheinland-Palatinate 25/15.01.2027 MTN	DE000RLP1585	0,72%	Germania	15.01.2027	Titolo di stato	Rheinland-Pfalz, Land
Sanofi 25/11.03.2027 MTN	FR001400Y1H8	0,72%	Francia	11.03.2027	Obbligazioni corporate	Sanofi S.A.
Bank Of Nova Scotia 26/21.09.2028 MTN	XS3512757074	0,72%	Canada	21.06.2028	Obbligazioni corporate	The Bank of Nova Scotia
Norddeutsche Landesbank 26/19.06.2028 MTN	XS3415148942	0,71%	Germania	19.06.2028	Obbligazioni corporate	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Hannover
Barclays Bank PLC 26/17.06.2028 MTN	XS3405674980	0,70%	Gran Bretagna	19.06.2028	Obbligazioni corporate	Barclays Bank PLC

Fonte: DWS Investment S.A., Lux.