Dati di portafoglio

Scadenza media ponderata	71	Giorni
Vita media ponderata	230	Giorni
Patrimonio	1.119.818.269,10	EUR
Yield netto	0,05%	(7 Giorni)
Liquidità giornaliera	17,94%	
Liquidità settimanale	20,24%	

Ripartizione per scadenza (in giorni)

0-90	34,13%
90-180	15,78%
180-360	21,18%
>360	28,91%

Merito creditizio (Rating)

AAA	8,93%	
AA	25,15%	
A	46,56%	
BBB	2,26%	
BB	0,00%	
B	0,00%	
Deposito bancario/depositi a termini	17,10%	
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		17,08%	Zona euro		Liquidità	
French Discount T-Bill 26/20.01.2027 S.14 W	FR0129886117	0,89%	Francia	20.01.2027	Titolo di stato	French Republic
Amazon 26/16.03.2028	XS3305167390	0,81%	USA	16.03.2028	Obbligazioni corporate	Amazon.com Inc.
Henkel AG & Co. 26/02.04.2028 MTN	XS3319130731	0,80%	Germania	02.04.2028	Obbligazioni corporate	Henkel AG & Co. KGaA
DZ BANK 23/16.11.2026 MTN IHS	DE000DJ9ABK3	0,72%	Germania	16.11.2026	Obbligazioni corporate	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, F
Mizuho Bank (London Branch) 09.11.2026 CD	XS3373437089	0,71%	Giappone	09.11.2026	Obbligazioni corporate	Mizuho Bank Ltd. (London Branch)
ING Bank 16.11.2026	XS3322431100	0,71%	Paesi Bassi	16.11.2026	Obbligazioni corporate	ING Bank N.V., Amsterdam
Commerzbank 06.01.2027 CD	DE000CZ459H1	0,71%	Germania	06.01.2027	Obbligazioni corporate	Commerzbank AG, Frankfurt am Main
KBC Bank 01.02.2027 CD	BE6376224265	0,71%	Belgio	01.02.2027	Obbligazioni corporate	KBC Bank N.V.
Deutsche Bank (London Br.) 11.03.2027 CD	XS3410924008	0,71%	Germania	11.03.2027	Obbligazioni corporate	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

Fonte: DWS Investment S.A., Lux.