Dati di portafoglio

Scadenza media ponderata	70	Giorni
Vita media ponderata	218	Giorni
Patrimonio	9.678.134.142,78	EUR
Yield netto	0,05%	(7 Giorni)
Liquidità giornaliera	19,94%	
Liquidità settimanale	21,95%	

Ripartizione per scadenza (in giorni)

0-90	37,79%
90-180	13,94%
180-360	21,52%
>360	26,76%

Merito creditizio (Rating)

AAA	11,18%	
AA	24,55%	
A	42,84%	
BBB	2,18%	
BB	0,00%	
B	0,00%	
Deposito bancario/depositi a termini	19,25%	
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		19,25%	Zona euro		Liquidità	
Siemens Financieringsmaat 25/27.05.2027 MTN	XS3078501767	0,83%	Germania	27.05.2027	Obbligazioni corporate	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.
Amazon 26/16.03.2028	XS3305167390	0,75%	USA	16.03.2028	Obbligazioni corporate	Amazon.com Inc.
Hessen 25/10.06.2027 S.2504 LSA	DE000A1RQE42	0,73%	Germania	10.06.2027	Titolo di stato	Hessen, Land
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 24/07.06.2027 MTN	XS2835902839	0,73%	Spagna	07.06.2027	Obbligazioni corporate	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)
Henkel AG & Co. 26/02.04.2028 MTN	XS3319130731	0,69%	Germania	02.04.2028	Obbligazioni corporate	Henkel AG & Co. KGaA
Ubs Ag London 25/21.11.2027 S.1	XS3239180071	0,68%	Svizzera	21.11.2027	Obbligazioni corporate	UBS AG, Zurich
Bank Of Nova Scotia 26/21.09.2028 MTN	XS3512757074	0,66%	Canada	21.06.2028	Obbligazioni corporate	The Bank of Nova Scotia
Norddeutsche Landesbank 26/19.06.2028 MTN	XS3415148942	0,66%	Germania	19.06.2028	Obbligazioni corporate	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Hannover
Sanofi 25/11.03.2027 MTN	FR001400Y1H8	0,64%	Francia	11.03.2027	Obbligazioni corporate	Sanofi S.A.

Fonte: DWS Investment S.A., Lux.