

DWS Invest Convertibles USD LCH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

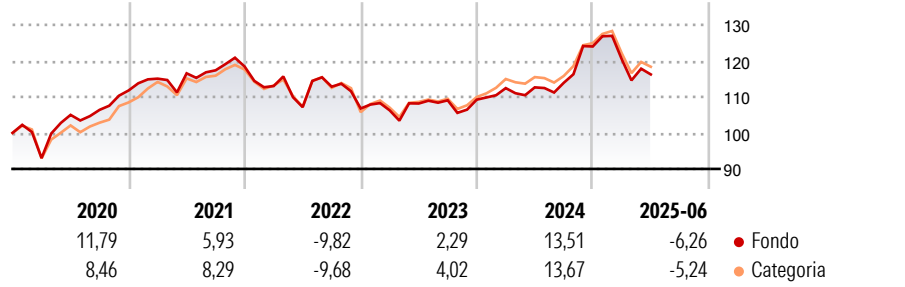
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica di investimento di comparto è conseguire un rendimento in euro superiore alla media per il comparto. Non è tuttavia possibile garantire che l'obiettivo d'investimento venga raggiunto. Almeno il 70% del patrimonio complessivo del comparto verrà investito in obbligazioni convertibili, obbligazioni con warrant e strumenti simili convertibili di emittenti nazionali ed internazionali.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

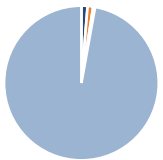
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	6,54	6,13
6-Mesi	-4,93	-5,01
1-Anno	6,15	4,89
3-Anni Ann.ti	2,38	3,07
5-Anni Ann.ti	2,48	2,84
10-Anni Ann.ti	2,47	2,60

Rendimenti aggiornati al 18/07/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,87	-3,49	-	-
2024	2,93	0,19	1,12	8,85
2023	-0,50	1,79	0,82	0,17
2022	-4,57	-5,18	5,30	-5,36
2021	2,94	1,28	0,72	0,88

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

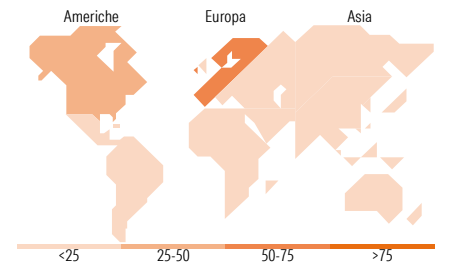
Netta

1,29
1,17
-0,41
97,95

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		
Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi		
Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	-	2,50
Baidu Inc. 0%	-	2,01
LEG Immobilien SE 0.875%	-	1,59
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,59
Coinbase Global Inc 0.25%	-	1,56
Groupe Bruxelles Lambert SA...	-	1,55
MicroStrategy Incorporated 0%	-	1,43
JD.com Inc. 0.25%	-	1,33
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	1,30
MicroStrategy Incorporated 0%	-	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	-0,42

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	31,29
Da 0 a 4 cedole	59,86
Da 4 a 6 cedole	8,42
Da 6 a 8 cedole	0,43
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	30,86
Stati Uniti	30,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	69,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	69,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	20/11/2006
Nome del Gestore	Paulus de Vries
Data Inizio Gestione	01/12/2018
NAV (18/07/2025)	USD 226,84
Patrimonio Netto (Mln)	181,39 EUR

(31/05/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	6,04 USD
(18/07/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN (18/07/2025)	LU0273170141

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 USD
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-