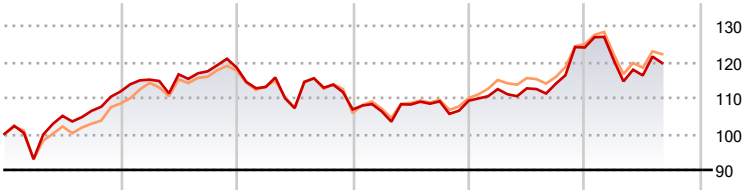
DWS Invest Convertibles USD LCH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
11,79	5,93	-9,82	2,29	13,51	-3,48	● Fondo
8,46	8,29	-9,68	4,02	13,67	-2,22	● Categoria

Misure di Rischio

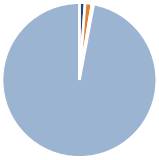
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	2,60	2,60
6-Mesi	-5,59	-5,40
1-Anno	7,89	6,19
3-Anni Ann.ti	1,42	2,08
5-Anni Ann.ti	2,41	3,14
10-Anni Ann.ti	3,15	3,49

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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

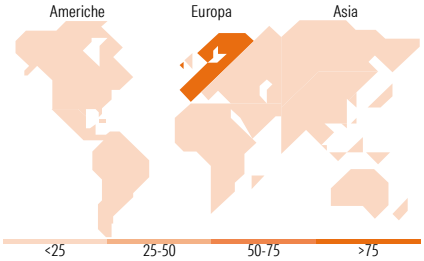
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,18
● Obbligazioni	1,45
● Liquidità	-0,36
● Altro	97,73

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	—	2,52
Coinbase Global Inc 0.25%	—	2,14
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,74
DoorDash Inc 0%	—	1,73
Strategy Inc. 0%	—	1,62
Akamai Technologies, Inc....	—	1,44
Strategy Inc. 0%	—	1,36
Cloudflare Inc 0%	—	1,35
WEC Energy Group Inc. 4.375%	—	1,34
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	-0,37

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	32,58
Da 0 a 4 cedole	59,83
Da 4 a 6 cedole	7,59
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**20,49**
Stati Uniti	20,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**79,51**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	79,51
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 (02/09/2025)	USD 227,36
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	168,78 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (02/09/2025)	6,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0273170141

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.