

DWS Invest Convertibles GBP DH RD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - GBP hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

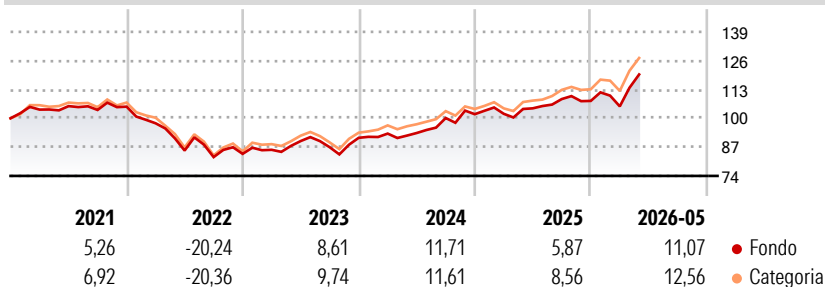
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %

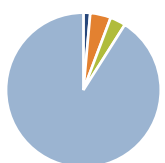
Termine	Fondo	Cat
3-Mesi	10,30	8,57
6-Mesi	10,68	10,61
1-Anno	14,01	15,58
3-Anni Ann.ti	10,14	11,19
5-Anni Ann.ti	2,93	3,55
10-Anni Ann.ti	3,36	3,51

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,28	-	-	-
2025	0,17	2,41	4,00	-0,77
2024	2,09	0,28	7,25	1,73
2023	2,18	4,60	-3,10	4,87
2022	-7,14	-12,57	-3,46	1,78

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

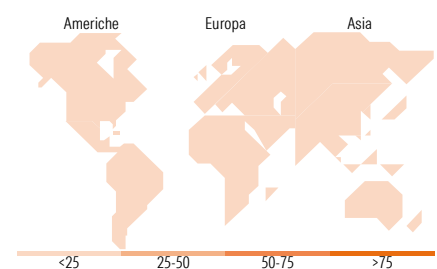
Azioni	1,42
Obbligazioni	4,33
Liquidità	3,25
Altro	91,01

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	2,37
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	1,99
Deutsche Managed Euro Z EUR...	-	1,91
CoreWeave Inc. 1.75%	-	1,56
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	1,53
Cloudflare Inc 0%	-	1,47
Nippon Steel Corp. 0%	-	1,44
Schneider Electric SE 1.25%	-	1,38
Jazz Investments I LTD 3.125%	-	1,34
WEC Energy Group Inc. 4.375%	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,99
Societario	95,75
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,37
Derivati	-0,11

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	41,06
Da 0 a 4 cedole	53,90
Da 4 a 6 cedole	5,05
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 %

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

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(08/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	23/03/2009	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Paulus de Vries	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/06/2026)	GBP 236,33	ISIN	LU0399358133		
Patrimonio Netto (Mln)	115,87 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.