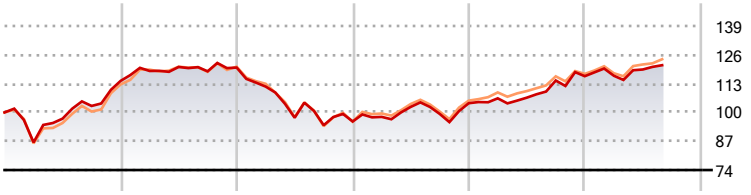
DWS Invest Convertibles GBP DH RD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - GBP 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	
14,23	5,26	-20,24	8,61	11,71	4,24	● Fondo
12,29	6,92	-20,36	9,74	11,61	5,63	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	1,30	1,83
6-Mesi	0,43	2,06
1-Anno	10,90	10,80
3-Anni Ann.ti	6,59	7,44
5-Anni Ann.ti	2,71	2,99
10-Anni Ann.ti	1,36	1,04

Rendimenti aggiornati al 03/09/2025

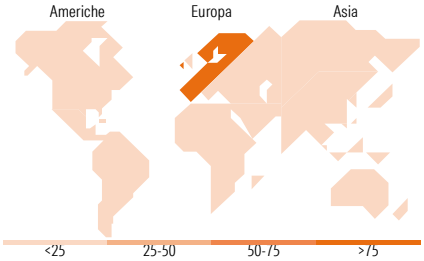
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,17	2,41	-	-
2024	2,09	0,28	7,25	1,73
2023	2,18	4,60	-3,10	4,87
2022	-7,14	-12,57	-3,46	1,78
2021	3,91	1,53	-1,64	1,43

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	23/03/2009
Nome del Gestore	Paulus de Vries
Data Inizio Gestione	01/12/2018
NAV (03/09/2025)	GBP 210,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	168,78 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/09/2025)	0,08 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0399358133
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
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.