DWS Invest Convertibles CHF FCH

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF 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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,40	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	12,19	12,72	2025	-1,45	6,35	4,75	-
1-Anno	11,29	10,13	2024	-4,64	-0,46	6,64	0,31
3-Anni Ann.ti	7,54	8,52	2023	-0,13	3,08	-2,22	8,09
5-Anni Ann.ti	2,82	3,71	2022	-5,66	-9,18	1,75	-0,34
10-Anni Ann.ti	2,97	3,82	2021	-3,58	2,98	-0,28	3,20

Americhe

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)	-	2,55
Dws Deutsche Gbl L	_	1,76
Uber Technologies Inc 0.875%	_	1,76
Coinbase Global Inc 0.25%	_	1,69
DoorDash Inc 0%	-	1,57
Akamai Technologies, Inc	_	1,50
Cloudflare Inc 0%	_	1,40
WEC Energy Group Inc. 4.375%	_	1,38
Lumentum Holdings Inc. 0.5%	_	1,35
Strategy Inc. 0%	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	4

₩ Governativo	0,00
Societario	98,33
त Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
🗈 Derivati	1,67
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	34,24
	58.52
Da 0 a 4 cedole	20,22
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	7,24
Da 4 a 6 cedole	7,24
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	7,24 0,00
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	7,24 0,00 0,00

\23	23-30	30-13	~13
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			31,97
Stati Uniti			31,97
Canada			0,00
America Latir	na e Centrale		0,00
Europa			68,03
Regno Unito			0,00
Europa Occid	lentale - Euro		68,03
Europa Occid	lentale - Non Eur	0	0,00
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	е		0,00
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,00
Asia - Emerge	ente		0,00

Europa

Anagrafica	
Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	08/09/2011
Nome del Gestore	Paulus de Vries
Data Inizio Gestione	01/12/2018
NAV (17/10/2025)	CHF 151,66
Patrimonio Netto (MIn)	160,48 EUR

(31/08/2025)

ment S.A.
2 42101-1
vw.dws.lu
3/09/2011
s de Vries
1/12/2018
HF 151,66
50,48 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	5,79 CHF
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0616868195

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-