

# DWS Invest Convertibles CHF FCH

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF 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	0,47
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,12
3Y R-Squared	- 3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	Med

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	0,92	2,39
6-Mesi	7,70	9,12
1-Anno	10,86	12,27
3-Anni Ann.ti	6,81	7,36
5-Anni Ann.ti	0,98	1,78
10-Anni Ann.ti	4,02	5,02

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,45	6,35	4,75	-1,38
2024	-4,64	-0,46	6,64	0,31
2023	-0,13	3,08	-2,22	8,09
2022	-5,66	-9,18	1,75	-0,34

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	0,49
● Obbligazioni	5,06
● Liquidità	3,86
● Altro	90,60

#### Netta

#### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

#### Rendimenti Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Managed Euro Z EUR...	-	2,97
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	2,76
Cloudflare Inc 0%	-	1,86
Ping An Insurance (Group)...	-	1,78
DoorDash Inc 0%	-	1,62
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	1,62
Akamai Technologies, Inc....	-	1,55
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	1,32
FirstEnergy Corp. 3,625%	-	1,31
WEC Energy Group Inc. 4,375%	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari	5	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	6	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,22
Societario	95,08
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-29,62
Derivati	33,30

### Ripartizione Geografica %

	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 - Emergenti	-

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,87 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Telefono	+352 42101-1	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2011	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Paulus de Vries	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018	Inc/Acc	Acc		-
NAV (12/02/2026)	CHF 151,67	ISIN	LU0616868195		-
Patrimonio Netto (Mln)	117,31 EUR				
(31/12/2025)					