

## 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™

★★

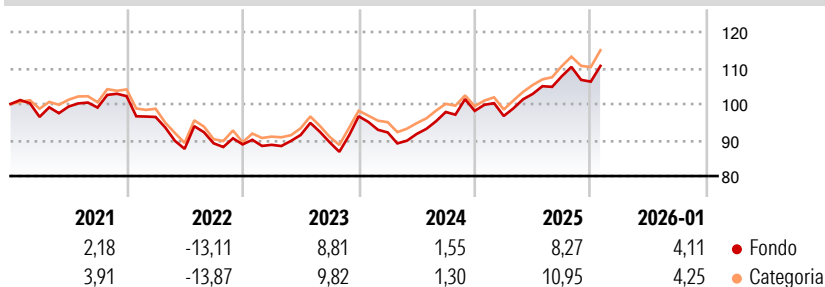
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

## 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

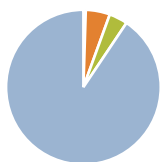
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	2,39	Trimestrali %				
6-Mesi	7,70	9,12	2026	-	-	-	-
1-Anno	10,86	12,27	2025	-1,45	6,35	4,75	-1,38
3-Anni Ann.ti	6,81	7,36	2024	-4,64	-0,46	6,64	0,31
5-Anni Ann.ti	0,98	1,78	2023	-0,13	3,08	-2,22	8,09
10-Anni Ann.ti	4,02	5,02	2022	-5,66	-9,18	1,75	-0,34

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

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

## Netta

0,49  
5,06  
3,86  
90,60

### Fixed Income Style

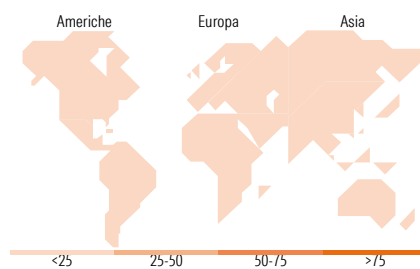
**Box™**

Bassa	Med	Alta	

### Sensibilità ai Tassi

## Fondo







Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



## 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 %

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

**Coupon Range %**

0 coupon	44,54
Da 0 a 4 cedole	49,40
Da 4 a 6 cedole	6,06
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 %

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

## Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	<a href="http://www.dws.lu">www.dws.lu</a>
Data di Partenza	08/09/2011
Nome del Gestore	Paulus de Vries
Data Inizio Gestione	01/12/2018
NAV <small>(12/02/2026)</small>	CHF 151,67
Patrimonio Netto (Mln)	117,31 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	5,87 CHF
(12/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Sì
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	-

(31/12/2025)