DWS Invest Convertibles FC (CE)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD 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	-3,95	3Y Sharpe Ratio	0,24	
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,13	
3Y R-Squared	89,92	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-Med	
Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	3,44	2,37	Trimestrali %				
6-Mesi	4,96	12,17	7,60	2025	-1,31	-1,09	5,57	-
1-Anno	0,86	7,18	2,85	2024	2,03	-0,25	2,62	5,92
3-Anni Ann.ti	4,63	10,44	6,67	2023	-0,10	1,57	-0,54	1,85
5-Anni Ann.ti	1,52	5,78	3,88	2022	-5,37	-7,87	2,34	-1,93
10-Anni Ann.ti	2,97	7,59	5,01	2021	1,88	1,43	0,08	0,54
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali Nome	Settore	%
Deutsche Managed Euro Fund	_	2,20
Ping An Insurance (Group)	_	2,15
Alibaba Grp Hldg Cv 0%	_	1,97
Coinbase Global Inc 0.25%	_	1,81
Super Micro Computer Inc. 0%	_	1,55
Lumentum Holdings Inc. 0.5%	_	1,53
Cloudflare Inc 0%	_	1,50
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	1,42
WEC Energy Group Inc. 4.375%	_	1,39
DoorDash Inc 0%	_	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,89
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	5
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	10

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	0,00		
Societario	97,62		
★ Cartolarizzazioni	0,00 0,00		
Enti Locali			
🚅 Liquidità ed equivalenti	-5,39		
Derivati	7,78		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	40,52		
Da 0 a 4 cedole	52,68		
Da 4 a 6 cedole	6,80		
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		

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	a e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non I	uro	=
Europa dell'Es	st		-
Africa			-
Medio Orient	Э		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Anagrafica	
Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	10/04/2012
Nome del Gestore	Paulus de Vries
Data Inizio Gestione	01/12/2018
NAV (12/12/2025)	EUR 188,32
Patrimonio Netto (MIn)	167,71 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	20,68 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0740833669

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	-