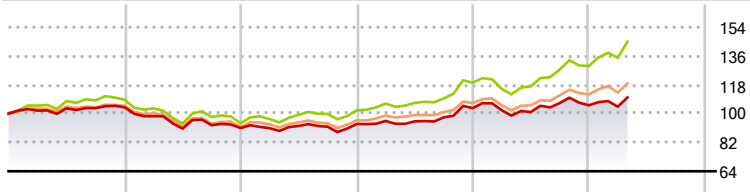
DWS Invest Convertibles FC (CE)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale	FTSE Global CB TR USD 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	3,97	-12,50	2,79	10,63	1,70	4,65
Benchmark e Indici	8,69	-13,56	8,64	16,92	8,70	11,76
Categoria	5,26	-12,90	4,68	11,47	5,46	6,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,16	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,63
3Y R-Squared	94,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-Med

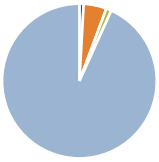
Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,15	10,68	5,85
6-Mesi	5,01	17,79	6,83
1-Anno	9,93	28,81	14,62
3-Anni Ann.ti	7,73	16,57	9,92
5-Anni Ann.ti	2,78	8,77	4,99
10-Anni Ann.ti	3,95	9,51	6,37

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

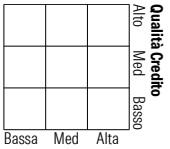
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,84	-	-	-
2025	-1,31	-1,09	5,57	-1,31
2024	2,03	-0,25	2,62	5,92
2023	-0,10	1,57	-0,54	1,85
2022	-5,37	-7,87	2,34	-1,93

Portafoglio 31/03/2026

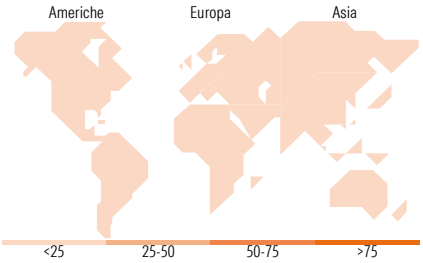


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,88
Obbligazioni	4,79
Liquidità	1,10
Altro	93,23

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	3,63
Deutsche Managed Euro Z EUR...	—	2,42
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	2,31
Akamai Technologies, Inc....	—	1,83
Cloudflare Inc 0%	—	1,75
Nippon Steel Corp. 0%	—	1,66
WEC Energy Group Inc. 4.375%	—	1,50
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	1,45
Goldman Sachs Finance Corp....	—	1,36
Schneider Electric SE 1%	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,09
Societario	97,87
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,31
Derivati	15,35

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	42,26
Da 0 a 4 cedole	52,54
Da 4 a 6 cedole	5,21
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	**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 - Emergente	-

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 (13/05/2026)	EUR 200,84
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	111,02 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (13/05/2026)	22,06 EUR
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.	0,82%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.

MORNINGSTAR