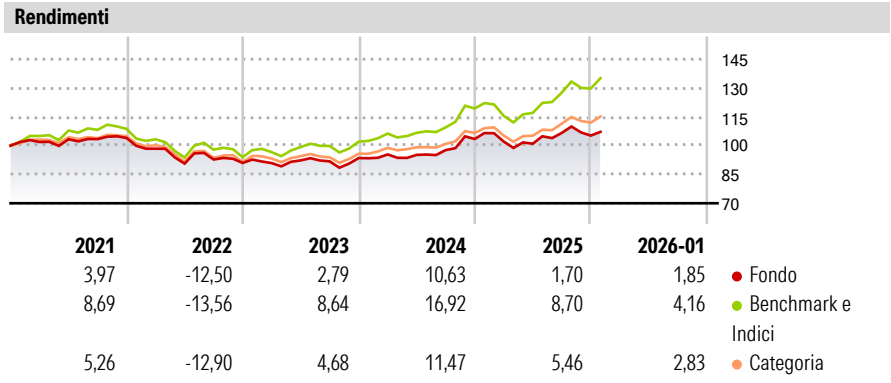


DWS Invest Convertibles FC (CE)

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,20	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	91,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-Med

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,43	3,91	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,17	13,34	8,60	2025	-1,31	-1,09	5,57	-1,31
1-Anno	-0,17	11,27	3,26	2024	2,03	-0,25	2,62	5,92
3-Anni Ann.ti	4,76	11,39	6,84	2023	-0,10	1,57	-0,54	1,85
5-Anni Ann.ti	0,26	4,65	2,79	2022	-5,37	-7,87	2,34	-1,93
10-Anni Ann.ti	3,86	9,22	6,34					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Fondo

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

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
Coupon Range %		Fondo
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 %		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.	Patrimonio Classe (Mln)	20,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Paulus de Vries	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 190,26	ISIN	LU0740833669		
Patrimonio Netto (Mln)	117,31 EUR				

(31/12/2025)