

DWS Invest Convertibles FC (CE)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

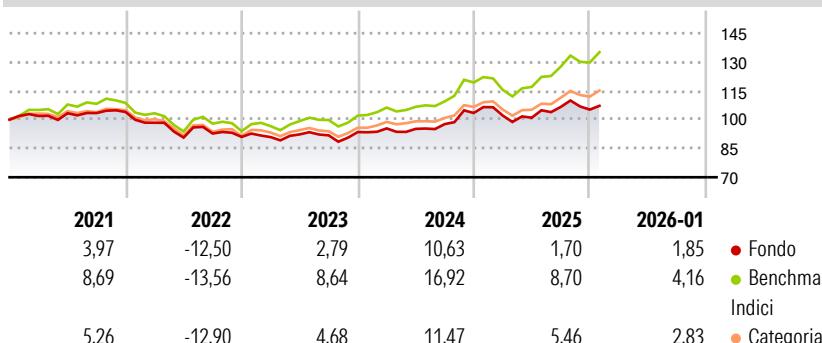
Not Benchmarked

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.

Rendimenti

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
3-Mesi	-1,43	3,91	1,21
6-Mesi	4,17	13,34	8,60
1-Anno	-0,17	11,27	3,26
3-Anni Ann.ti	4,76	11,39	6,84
5-Anni Ann.ti	0,26	4,65	2,79
10-Anni Ann.ti	3,86	9,22	6,34

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

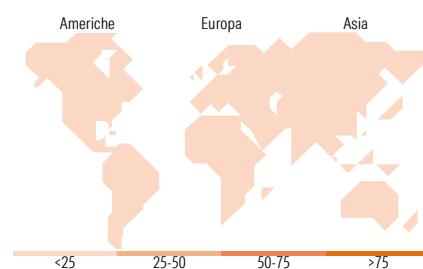

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,49
• Obbligazioni	5,06
• Liquidità	3,86
• Altro	90,60

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	5	
Numeri 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 - Emergenti	-

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)					