

DWS ESG Convertibles FC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund offers access to a diversified universe of global convertible bonds with a focus on classic convertible bonds. The target investment horizon is 3-5 years. In order to achieve a risk-adjusted earnings profile that is as advantageous as possible, the fund invests primarily in convertible bonds from the mid-delta area. Currency risks are systematically hedged. In addition to the financial success, the ecological and social performance of a company and its corporate governance (ESG criteria) are also taken into account as part of the securities selection process.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

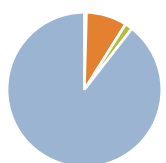
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,60
6-Mesi	8,18
1-Anno	8,73
3-Anni Ann.ti	0,11
5-Anni Ann.ti	2,70
10-Anni Ann.ti	1,87

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,21	-0,16	4,34	1,51
2023	1,12	1,50	-1,99	5,17
2022	-5,94	-10,24	-3,18	3,42
2021	-0,65	3,23	-0,86	-0,40

Portafoglio 31/12/2024

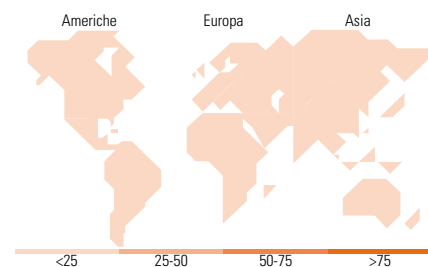


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,42
Obbligazioni	8,52
Liquidità	1,58
Altro	89,48

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Post AG 0.05%	-	6,10
Alibaba Group Holding Ltd...	-	3,10
Ping An Insurance (Group)...	-	2,65
Groupe Bruxelles Lambert SA...	-	2,60
Umicore S.A. 0%	-	2,56
Vonovia SE 1.8%	-	1,80
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,65
Centerpoint Energy Inc 4.25%	-	1,65
Nextera Energy Partners LP 0%	-	1,55
Permanent TSB Group Holdings...	-	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	1,77
Societario	96,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,60
Derivati	11,19

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	19,01
Da 0 a 4 cedole	72,45
Da 4 a 6 cedole	6,39
Da 6 a 8 cedole	2,15
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	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 GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	11,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	08/04/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Hans-Joachim Weber	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 155,07	ISIN	DE000DWS1U74		
Patrimonio Netto (Mln)	83,85 EUR				

(31/12/2024)