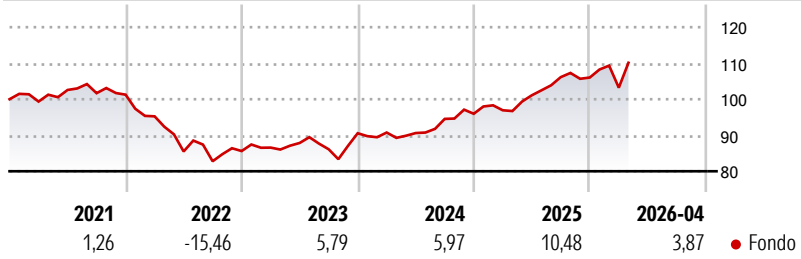
DWS ESG Convertibles FC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili - Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	1,26	-15,46	5,79	5,97	10,48	3,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,88
6-Mesi	10,59
1-Anno	17,42
3-Anni Ann.ti	10,44
5-Anni Ann.ti	3,07
10-Anni Ann.ti	3,51

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

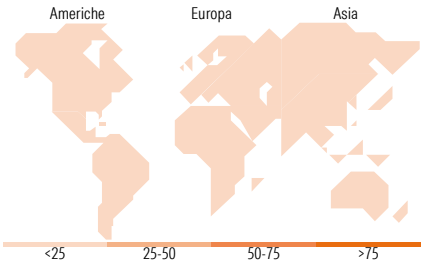
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,66	-	-	-
2025	1,01	4,28	5,00	-0,10
2024	0,21	-0,16	4,34	1,51
2023	1,12	1,50	-1,99	5,17
2022	-5,94	-10,24	-3,18	3,42

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,37
Obbligazioni	9,65
Liquidità	1,66
Altro	88,32

Fixed Income Style Box™

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	3,56
Germany (Federal Republic...	—	3,10
LEG Immobilien SE 0.4%	—	2,61
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	2,14
Cloudflare Inc 0%	—	1,95
Akamai Technologies, Inc....	—	1,68
Nippon Steel Corp. 0%	—	1,63
WEC Energy Group Inc. 4.375%	—	1,52
China Pacific Insurance...	—	1,51
Salesforce Inc. 4.65%	—	1,38

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari	12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,11
Societario	97,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,87
Derivati	22,54

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	41,88
Da 0 a 4 cedole	53,13
Da 4 a 6 cedole	4,43
Da 6 a 8 cedole	0,56
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 GmbH
Telefono	-
Web	www.dws.de
Data di Partenza	08/04/2013
Nome del Gestore	Hans-Joachim Weber
Data Inizio Gestione	01/11/2016
NAV (29/05/2026)	EUR 185,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	82,64 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	15,95 EUR
Domicilio	GERMANIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	DE000DWS1U74

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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