

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,57
6-Mesi	5,11
1-Anno	11,03
3-Anni Ann.ti	7,44
5-Anni Ann.ti	1,18
10-Anni Ann.ti	2,62

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

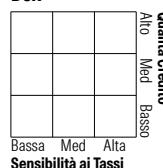
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

89,29

Fixed Income Style

Box™



Qualità Credito

- Duration Effettiva
- Maturity effettiva
- Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	2,63
Ping An Insurance (Group)...	-	2,01
Coinbase Global Inc 0,25%	-	1,64
Lumentum Holdings Inc. 0,375%	-	1,62
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	1,59
WEC Energy Group Inc. 4,375%	-	1,51
Akamai Technologies, Inc....	-	1,51
DoorDash Inc 0%	-	1,50
FirstEnergy Corp. 3,625%	-	1,38
Goldman Sachs Finance Corp....	-	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,76	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	4	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	8	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	0,00
Societario	95,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-93,38
Derivati	98,34

Fondo

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 GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	13,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(02/01/2026)		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 (02/01/2026)	EUR 168,57	ISIN	DE000DWS1U74		
Patrimonio Netto (Mln)	82,10 EUR				
(30/11/2025)					