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	0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,58	Trimestrali %				
6-Mesi	10,91	2025	1,01	4,28	5,00	-
1-Anno	14,63	2024	0,21	-0,16	4,34	1,51
3-Anni Ann.ti	8,70	2023	1,12	1,50	-1,99	5,17
5-Anni Ann.ti	2,85	2022	-5,94	-10,24	-3,18	3,42
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	2,66	2021	-0,65	3,23	-0,86	-0,40

Fondo

Portafoglio 30/09/2025

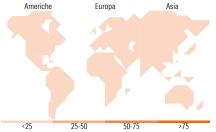




Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)	_	2,11
TUI AG 5%	_	1,77
Strategy Inc. 0%	_	1,74
Coinbase Global Inc 0.25%	_	1,71
Lumentum Holdings Inc. 0.5%	_	1,68
DoorDash Inc 0%	_	1,55
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	_	1,39
WEC Energy Group Inc. 4.375%	_	1,39
XPLR Infrastructure LP 0%	_	1,38
Cloudflare Inc 0%	_	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,05
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	3
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	11

₩ Governativo	0,00
Societario	96,62
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-11,96
Derivati	15,34
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	39,56
Da 0 a 4 cedole	54,44
Da 4 a 6 cedole	5,47
Da 6 a 8 cedole	0,52
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione (Geografica %	6	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			=
Canada			-
America Latin	a e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occide	entale - Euro		-
Europa Occide	entale - Non I	uro	-
Europa dell'Es	t		-
Africa			-
Medio Oriente			=
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi Sv	/iluppati		-
Asia - Emerge	nte		-

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 (03/11/2025)	EUR 171,45
Patrimonio Netto (MIn)	88,06 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	14,05 EUR
(03/11/2025)	
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.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-