DWS Invest Convertibles FD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

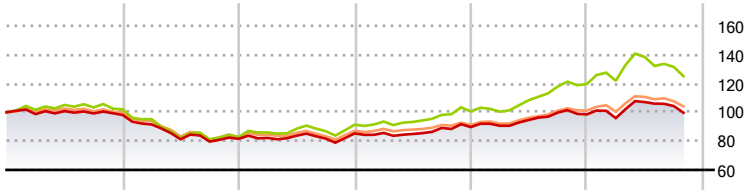
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-1,84	-16,87	4,58	5,18	9,78	1,17	Fondo
	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	4,56	Benchmark e Indici
	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	2,99	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,22	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	90,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	Med

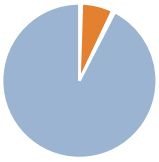
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,28	-10,09	-6,05
6-Mesi	-6,18	-10,29	-3,86
1-Anno	-1,49	2,79	2,53
3-Anni Ann.ti	7,15	13,13	8,28
5-Anni Ann.ti	-0,54	2,90	1,03
10-Anni Ann.ti	2,47	6,94	2,49

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

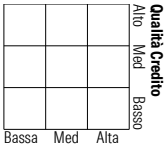
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,62	11,60	-2,59	-
2025	0,99	4,45	5,40	-1,25
2024	0,40	-0,86	4,97	0,67
2023	0,80	1,86	-2,46	4,41
2022	-6,72	-11,24	-1,96	2,40

Portafoglio 30/09/2026

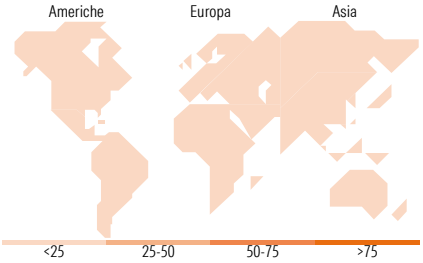


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,50
Obbligazioni	6,54
Liquidità	0,56
Altro	92,40

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	—	3,00
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,48
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	1,93
Nippon Steel Corp. 0%	—	1,82
Lenovo Group Ltd. 0%	—	1,64
CoreWeave Inc. 1.75%	—	1,56
Schneider Electric SE 1.25%	—	1,48
Cellnex Telecom S.A.U 2.125%	—	1,47
Cloudflare Inc 0%	—	1,44
Ciena Corporation 0%	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,03
Societario	96,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,51
Derivati	0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	46,20
Da 0 a 4 cedole	50,14
Da 4 a 6 cedole	3,65
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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	13/12/2013
Nome del Gestore	Paulus de Vries
Data Inizio Gestione	01/12/2018
NAV (13/11/2026)	EUR 128,09
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	113,16 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,56 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0616868518
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
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