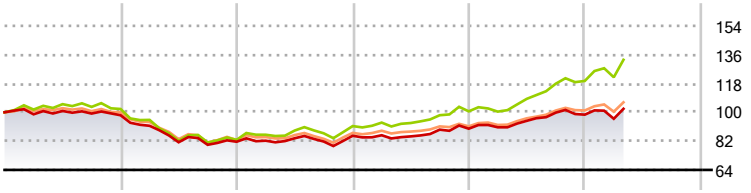
DWS Invest Convertibles FD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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	2026-04	
-1,84	-16,87	4,58	5,18	9,78	3,70	● Fondo
2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	11,04	● Benchmark e Indici
-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	5,06	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,03	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	93,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	Med

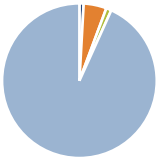
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,83	9,16	3,87
6-Mesi	5,00	17,56	6,08
1-Anno	12,82	32,16	15,39
3-Anni Ann.ti	8,68	17,66	9,11
5-Anni Ann.ti	1,51	7,08	2,36
10-Anni Ann.ti	3,18	8,61	3,05

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,62	-	-	-
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

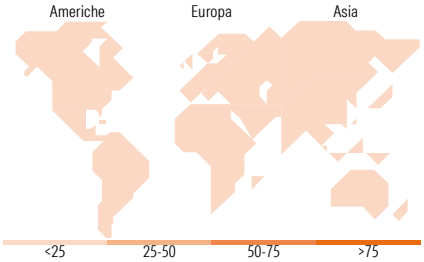
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,88
● Obbligazioni	4,79
● Liquidità	1,10
● Altro	93,23

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	3,63
Deutsche Managed Euro Z EUR...	—	2,42
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	2,31
Akamai Technologies, Inc....	—	1,83
Cloudflare Inc 0%	—	1,75
Nippon Steel Corp. 0%	—	1,66
WEC Energy Group Inc. 4.375%	—	1,50
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	1,45
Goldman Sachs Finance Corp....	—	1,36
Schneider Electric SE 1%	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,09
Societario	97,87
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,31
Derivati	15,35

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	42,26
Da 0 a 4 cedole	52,54
Da 4 a 6 cedole	5,21
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 (13/05/2026)	EUR 136,53
Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2026)	111,02 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (13/05/2026)	0,60 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	-

© 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.