

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

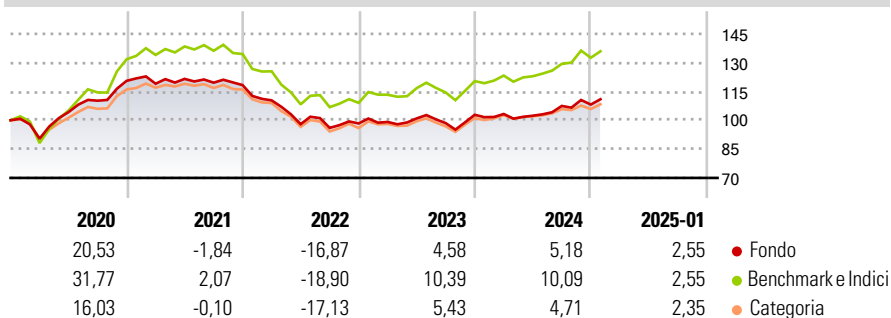
Obiettivo della politica di investimento di comparto è conseguire un rendimento in euro superiore alla media per il comparto. Non è tuttavia possibile garantire che l'obiettivo d'investimento venga raggiunto. Almeno il 70% del patrimonio complessivo del comparto verrà investito in obbligazioni convertibili, obbligazioni con warrant e strumenti simili convertibili di emittenti nazionali ed internazionali.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	92,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	Med

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

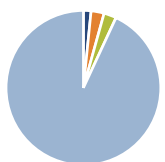
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,69	4,34	2,18	Trimestrali %				
6-Mesi	8,77	11,28	6,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,84	13,57	7,71	2024	0,40	-0,86	4,97	0,67
3-Anni Ann.ti	-0,57	2,46	-1,15	2023	0,80	1,86	-2,46	4,41
5-Anni Ann.ti	1,78	5,48	1,51	2022	-6,72	-11,24	-1,96	2,40
10-Anni Ann.ti	1,57	5,11	1,34	2021	-1,25	2,12	-1,63	-1,05

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,59
Obbligazioni	2,73
Liquidità	2,61
Altro	93,07

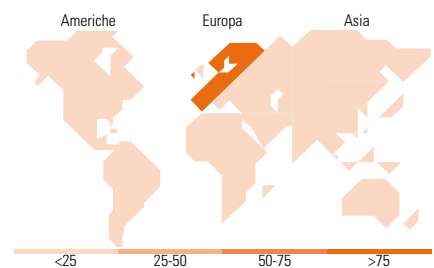
Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	—	3,01
Deutsche Post AG 0.05%	—	2,98
Ping An Insurance (Group)...	—	2,46
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,63
FirstEnergy Corp. 4%	—	1,56
Coinbase Global Inc 0.25%	—	1,45
Groupe Bruxelles Lambert SA...	—	1,43
Duke Energy Corp 4.125%	—	1,36
JD.com Inc. 0.25%	—	1,28
PG&E Corporation 4.25%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,54
Societario	96,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,40
Derivati	-5,75

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	18,79
Da 0 a 4 cedole	71,38
Da 4 a 6 cedole	8,66
Da 6 a 8 cedole	1,17
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	17,49
Stati Uniti	17,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	82,51
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	82,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Paulus de Vries	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 120,64	ISIN	LU0616868518		
Patrimonio Netto (Mln)	194,79 EUR				

(31/12/2024)