# DWS Invest Convertibles FD

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

**Benchmark Morningstar**
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

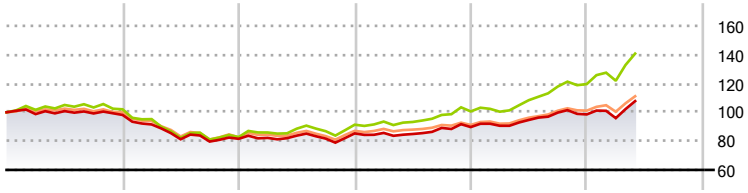
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**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 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,84 | -16,87 | 4,58 | 5,18 | 9,78 | 9,36 |
| Benchmark e Indici | 2,07 | -18,90 | 10,39 | 10,09 | 18,88 | 17,68 |
| Categoria | -0,10 | -17,13 | 5,43 | 4,71 | 11,04 | 9,97 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -5,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 8,74 |
| 3Y R-Squared | 94,46 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -3,19 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,69 | 10Y Risk | Med |

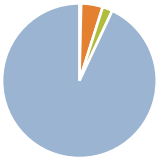
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 9,12 | 11,18 | 8,01 |
| 6-Mesi | 7,46 | 13,16 | 7,73 |
| 1-Anno | 12,39 | 26,51 | 14,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,55 | 15,98 | 9,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,03 | 5,30 | 1,81 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,35 | 8,46 | 3,18 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

| 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 |

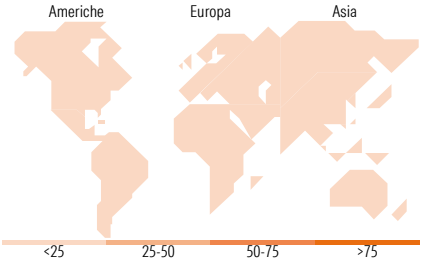
## Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,36 |
| Obbligazioni | 4,52 |
| Liquidità | 2,11 |
| Altro | 93,01 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Morgan Stanley Finance LLC. 0% | — | 2,48 |
| Lenovo Group Ltd. 2.5% | — | 2,02 |
| Deutsche Managed Euro Z EUR... | — | 1,94 |
| Nebius Group N.V. 1% | — | 1,81 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 0% | — | 1,76 |
| Morgan Stanley Finance LLC. 0% | — | 1,58 |
| Cloudflare Inc 0% | — | 1,58 |
| Barclays Bank plc 0% | — | 1,49 |
| Schneider Electric SE 1.25% | — | 1,42 |
| Goldman Sachs Finance Corp.... | — | 1,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 7 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 1,09 |
| Societario | 96,85 |
| Cartolarizzazioni | 0,01 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,11 |
| Derivati | -0,06 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 40,39 |
| Da 0 a 4 cedole | 54,73 |
| Da 4 a 6 cedole | 4,88 |
| 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 (26/06/2026) | EUR 138,01 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 116,46 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026) | 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 | - |

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.