

# DWS Invest Convertibles CHF LCH

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF  
hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

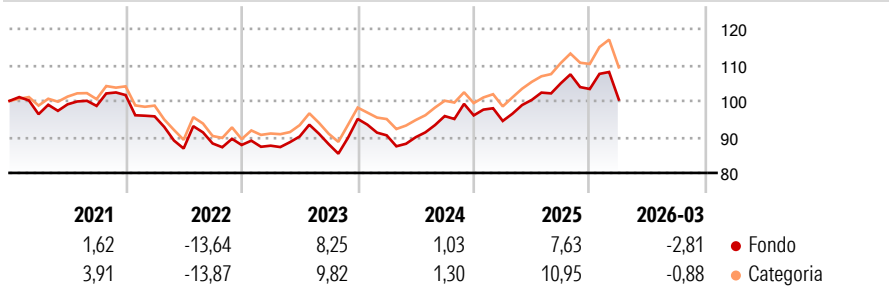
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

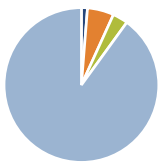
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,87	0,34	2026	-2,81	-	-	-
6-Mesi	-1,09	1,99	2025	-1,60	6,19	4,59	-1,51
1-Anno	10,40	13,72	2024	-4,80	-0,58	6,53	0,20
3-Anni Ann.ti	5,78	7,17	2023	-0,23	2,93	-2,36	7,95
5-Anni Ann.ti	1,12	2,44	2022	-5,81	-9,34	1,61	-0,48
10-Anni Ann.ti	2,62	4,08					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



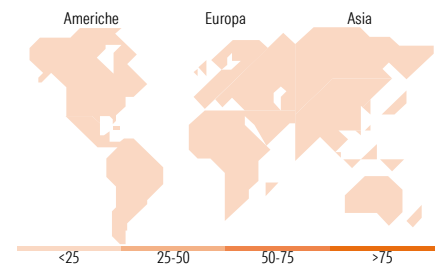
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,26
● Obbligazioni	5,54
● Liquidità	3,19
● Altro	90,01

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Managed Euro Z EUR...	-	4,24
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	2,96
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	2,27
Ping An Insurance (Group)...	-	1,80
Akamai Technologies, Inc....	-	1,55
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	1,52
Cloudflare Inc 0%	-	1,51
Schneider Electric SE 1%	-	1,41
WEC Energy Group Inc. 4.375%	-	1,40
Goldman Sachs Finance Corp....	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	1,23
⚙️ Societario	95,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-85,92
📄 Derivati	89,00

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	42,12
Da 0 a 4 cedole	52,04
Da 4 a 6 cedole	5,84
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	
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,35 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Paulus de Vries	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	CHF 111,72	ISIN	LU0616867890		
Patrimonio Netto (Mln)	117,63 EUR				

(28/02/2026)