

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™

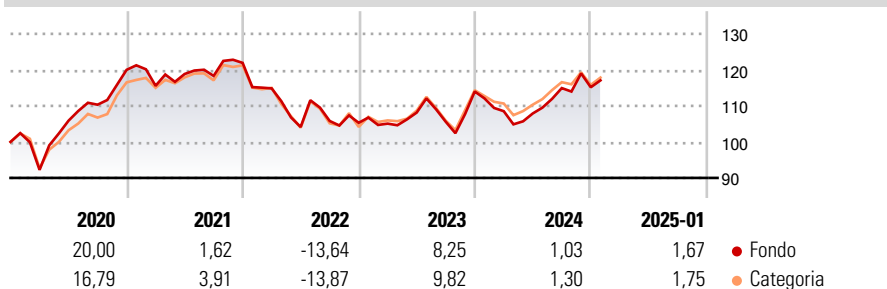
★★

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	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

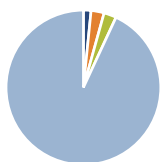
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	2,92	1,80
6-Mesi	6,88	5,57
1-Anno	4,94	5,15
3-Anni Ann.ti	1,10	1,70
5-Anni Ann.ti	2,67	3,47
10-Anni Ann.ti	1,27	2,57

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-4,80	-0,58	6,53	0,20
2023	-0,23	2,93	-2,36	7,95
2022	-5,81	-9,34	1,61	-0,48
2021	-3,70	2,84	-0,44	3,05

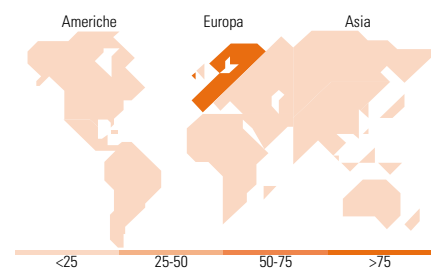
Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

● 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	-


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)	4,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Paulus de Vries	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 106,36	ISIN	LU0616867890		
Patrimonio Netto (Mln)	194,79 EUR				

(31/12/2024)