

DWS Invest Convertibles CHF LCH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

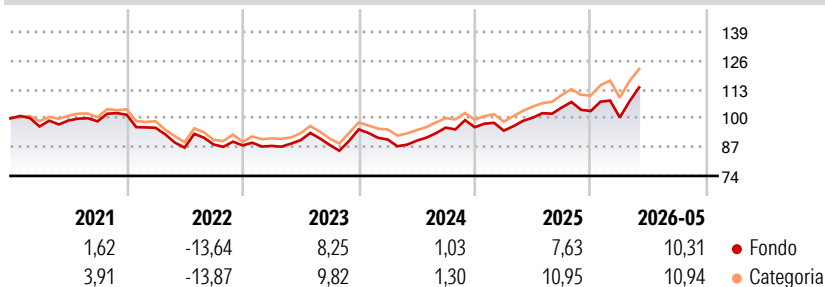
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



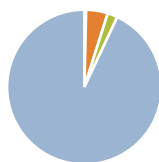
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,10	6,56	2026	-2,81	-	-	-
6-Mesi	7,18	8,33	2025	-1,60	6,19	4,59	-1,51
1-Anno	11,85	17,77	2024	-4,80	-0,58	6,53	0,20
3-Anni Ann.ti	7,55	10,18	2023	-0,23	2,93	-2,36	7,95
5-Anni Ann.ti	2,34	4,69	2022	-5,81	-9,34	1,61	-0,48
10-Anni Ann.ti	3,27	6,73					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



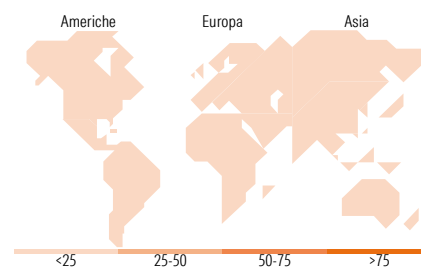
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,36
● Obbligazioni	4,52
● Liquidità	2,11
● Altro	93,01

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alto

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità 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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,38%
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 (24/06/2026)	CHF 118,96	ISIN	LU0616867890		
Patrimonio Netto (Mln)	116,46 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.