

# DWS Invest Convertibles CHF LCH

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

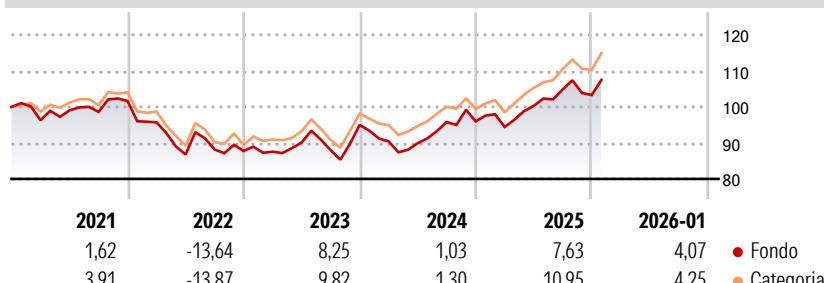
Not Benchmarked

**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	0,41
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,12
3Y R-Squared	- 3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	Med

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Cat
3-Mesi	0,54	2,39
6-Mesi	6,77	9,12
1-Anno	9,38	12,27
3-Anni Ann.ti	6,12	7,36
5-Anni Ann.ti	0,41	1,78
10-Anni Ann.ti	3,42	5,02

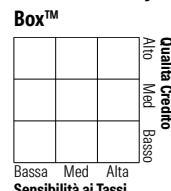
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

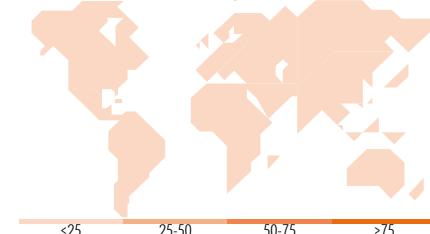
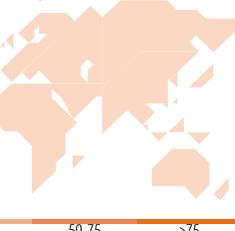
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,60	6,19	4,59	-1,51
2024	-4,80	-0,58	6,53	0,20
2023	-0,23	2,93	-2,36	7,95
2022	-5,81	-9,34	1,61	-0,48

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,49
• Obbligazioni	5,06
• Liquidità	3,86
• Altro	90,60

**Fixed Income Style**

**Fondo**

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Deutsche Managed Euro Z EUR...	—	2,97
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	2,76
Cloudflare Inc 0%	—	1,86
Ping An Insurance (Group)...	—	1,78
DoorDash Inc 0%	—	1,62
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	1,62
Akamai Technologies, Inc....	—	1,55
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	1,32
FirstEnergy Corp. 3,625%	—	1,31
WEC Energy Group Inc. 4,375%	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari	5	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	6	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	1,22
Societario	95,08
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-29,62
Derivati	33,30

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	44,54
Da 0 a 4 cedole	49,40
Da 4 a 6 cedole	6,06
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)	3,56 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	24/03/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Nome del Gestore	Paulus de Vries	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2018	Inc/Acc	Acc	1,35%
NAV (11/02/2026)	CHF 113,64	ISIN	LU0616867890	
Patrimonio Netto (Mln)	117,31 EUR			
(31/12/2025)				