

DWS Invest Convertibles PFC

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

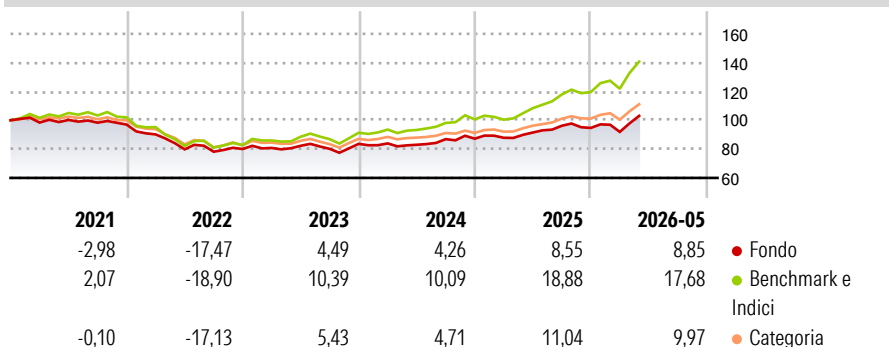
Obiettivo della politica di investimento di comparto è conseguire un rendimento in euro superiore alla media per il comparto. Non è tuttavia possibile garantire che l'obiettivo d'investimento venga raggiunto. Almeno il 70% del patrimonio complessivo del comparto verrà investito in obbligazioni convertibili, obbligazioni con warrant e strumenti simili convertibili di emittenti nazionali ed internazionali.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,24	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	94,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	Med

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

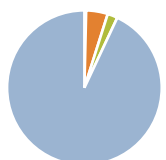
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,29	12,61	9,50	2026	-2,91	-	-	-
6-Mesi	7,29	15,06	10,12	2025	0,71	4,16	5,12	-1,55
1-Anno	12,18	30,92	19,54	2024	0,36	-1,14	4,69	0,38
3-Anni Ann.ti	7,62	16,68	10,36	2023	0,93	1,83	-2,54	4,32
5-Anni Ann.ti	0,32	5,82	2,41	2022	-7,02	-11,51	-2,04	2,40
10-Anni Ann.ti	2,55	8,44	4,06					

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

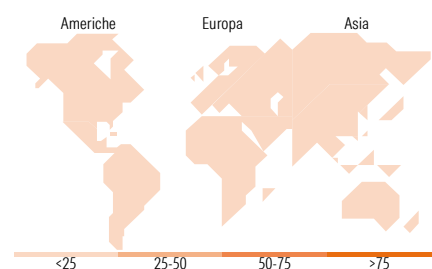
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	26/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Paulus de Vries	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 126,93	ISIN	LU1054326076		
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.