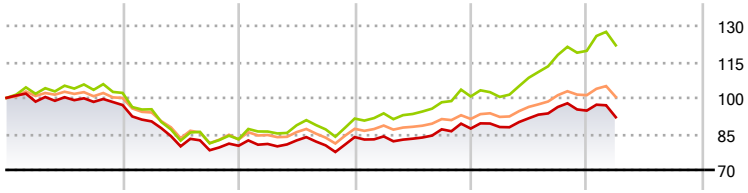
DWS Invest Convertibles PFC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	-2,98	-17,47	4,49	4,26	8,55	-2,91
Benchmark e Indici	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	1,92
Categoria	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	-0,73

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,89	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	92,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,45	2,88	-0,05
6-Mesi	-1,17	6,98	2,48
1-Anno	12,06	32,15	15,61
3-Anni Ann.ti	5,76	14,35	7,04
5-Anni Ann.ti	-1,03	4,22	0,51
10-Anni Ann.ti	1,74	7,71	2,57

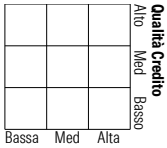
Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,91	-	-	-
2025	0,71	4,16	5,12	-1,55
2024	0,36	-1,14	4,69	0,38
2023	0,93	1,83	-2,54	4,32
2022	-7,02	-11,51	-2,04	2,40

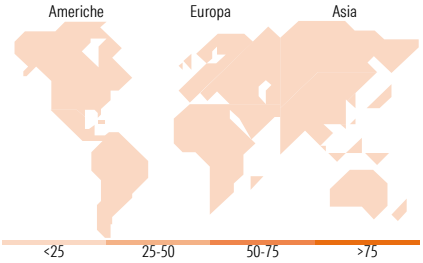
Portafoglio 28/02/2026

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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity 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
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) (13/04/2026)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (13/04/2026)	EUR 118,84	ISIN	LU1054326076		
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	117,63 EUR				

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR