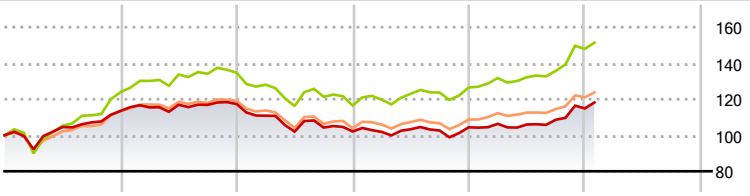
DWS Invest Convertibles LC (CE)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale	FTSE Global CB TR USD 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
13,49	3,38	-12,99	2,26	10,03	2,91	Fondo
23,95	8,69	-13,56	8,64	16,92	2,36	Benchmark e Indici
15,05	5,26	-12,90	4,68	11,47	2,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,98	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	93,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-Med

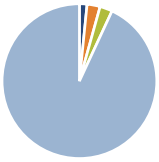
Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,63	8,94	6,94
6-Mesi	12,95	16,62	13,39
1-Anno	12,59	18,58	16,79
3-Anni Ann.ti	2,02	6,38	4,71
5-Anni Ann.ti	2,84	7,50	5,45
10-Anni Ann.ti	2,69	7,02	5,04

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,86	-0,35	2,49	5,77
2023	-0,24	1,46	-0,68	1,73
2022	-5,50	-7,99	2,20	-2,08
2021	1,74	1,27	-0,06	0,40

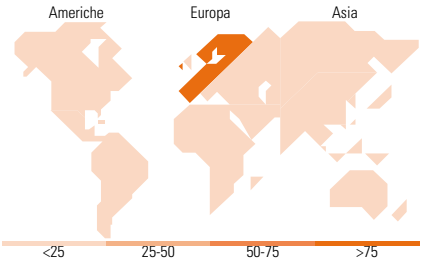
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,59
Obbligazioni	2,73
Liquidità	2,61
Altro	93,07

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity 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.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	04/06/2014
Nome del Gestore	Paulus de Vries
Data Inizio Gestione	01/12/2018
NAV (04/02/2025)	EUR 148,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	194,79 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,53 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0740833404

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.