DWS Invest Convertibles SEK LCH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

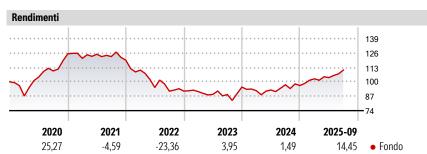
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,69	Trimestrali %				
6-Mesi	11,64	2025	6,24	1,09	6,56	-
1-Anno	15,33	2024	-3,40	0,67	5,09	-0,70
3-Anni Ann.ti	7,05	2023	-0,52	-2,71	-0,20	7,61
5-Anni Ann.ti	-0,55	2022	-7,50	-14,23	-3,42	0,02
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2025	0,04	2021	-3,24	3,04	-1,67	-2,68

Portafoglio 31/08/2025





Prondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)	_	2,55
Dws Deutsche Gbl L	_	1,76
Uber Technologies Inc 0.875%	_	1,76
Coinbase Global Inc 0.25%	_	1,69
DoorDash Inc 0%	-	1,57
Akamai Technologies, Inc	_	1,50
Cloudflare Inc 0%	-	1,40
WEC Energy Group Inc. 4.375%	-	1,38
Lumentum Holdings Inc. 0.5%	_	1,35
Strategy Inc. 0%	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	6
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	98,33
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	1,67
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	34,24
Da 0 a 4 cedole	58,52
Da 4 a 6 cedole	7,24
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	31,97
Stati Uniti	31,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	68,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	68,03
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

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	30/09/2015
Nome del Gestore	Paulus de Vries

Anagrafica

 Data Inizio Gestione
 01/12/2018

 NAV (17/10/2025)
 SEK 1.207,98

 Patrimonio Netto (MIn)
 160,48 EUR

 (31/08/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,04 SEK
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1282658720

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	_