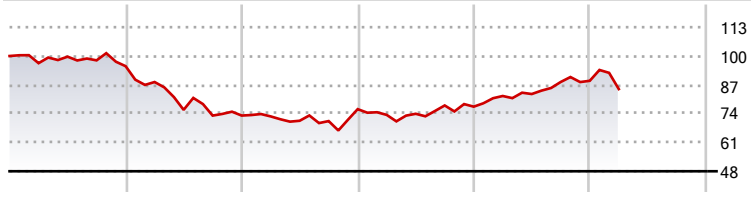
DWS Invest Convertibles SEK LCH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili - Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
-4,59	-23,36	3,95	1,49	15,12	-4,19

● Fondo

Misure di Rischio

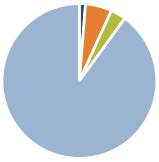
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,24
6-Mesi	0,79
1-Anno	16,90
3-Anni Ann.ti	7,61
5-Anni Ann.ti	-2,03
10-Anni Ann.ti	0,26

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

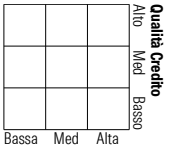
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,19	-	-	-
2025	6,24	1,09	6,56	0,59
2024	-3,40	0,67	5,09	-0,70
2023	-0,52	-2,71	-0,20	7,61
2022	-7,50	-14,23	-3,42	0,02

Portafoglio 28/02/2026

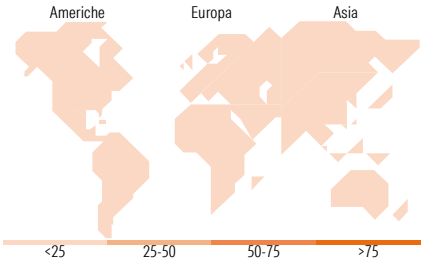


Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,26
Obbligazioni	5,54
Liquidità	3,19
Altro	90,01

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.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	30/09/2015
Nome del Gestore	Paulus de Vries
Data Inizio Gestione	01/12/2018
NAV (13/04/2026)	SEK 1.197,45
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	117,63 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/04/2026)	0,03 SEK
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	-

© 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