DWS Invest Convertibles SEK FCH

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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2025-09 2024 25,98 -4,01 -22,88 2,75 1,99 14,79 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,87	Trimestrali %				
6-Mesi	11,90	2025	6,35	1,13	6,73	-
1-Anno	15,83	2024	-3,26	0,77	5,23	-0,58
3-Anni Ann.ti	6,97	2023	-0,42	-2,64	-0,06	6,05
5-Anni Ann.ti	-0,34	2022	-7,35	-14,08	-3,25	0,14
10-Anni Ann.ti	0,41	2021	-3,11	3,23	-1,53	-2,54

Portafoglio 31/08/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



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	ionari	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-
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	30/09/2015
Nome del Gestore	Paulus de Vrie
Data Inizio Gestione	01/12/2018
NAV (17/10/2025)	SEK 1.253,39

Anagrafica

Societa 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 (17/10/2025)	SEK 1.253,39
Patrimonio Netto (MIn)	160,48 EUR
(24/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,14 SEK
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1282658647

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 SEK
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-