DWS Invest Convertibles TFC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

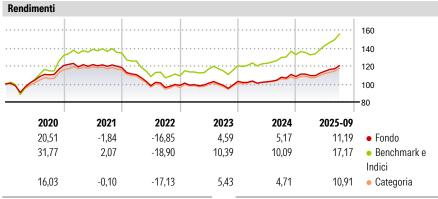
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar 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	-3,08	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	91,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	
3-Mesi	4,06	7,96	4,27	Trimestrali %				
6-Mesi	12,68	21,57	11,73	2025	0,98	4,47	5,40	
1-Anno	12,40	20,54	9,44	2024	0,41	-0,87	4,96	
3-Anni Ann.ti	7,92	13,73	8,09	2023	0,81	1,86	-2,46	
5-Anni Ann.ti	1,26	5,93	2,01	2022	-6,70	-11,23	-1,96	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,25	2,13	-1,63	
Rendimenti aggiornati al 17/10/3	2025							

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %





Q4

0,67 4,42 2,40 -1,06

Titoli principali Nome Setto	re	%
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 Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

₩ 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	05/12/2017
Nome del Gestore	Paulus de Vries

01/12/2018

EUR 121,41

160,48 EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)

NAV (17/10/2025)

Data Inizio Gestione

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1663841507

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-