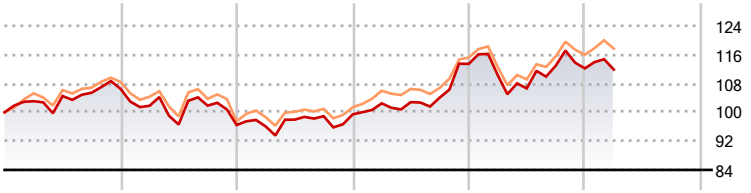
DWS Invest Convertibles USD TFCH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged	Not Categorized 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	6,51	-9,43	3,06	14,10	-1,11	-0,29
Categoria	8,29	-9,68	4,02	13,67	0,65	1,50

Misure di Rischio

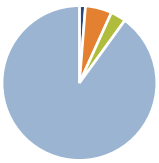
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-1,17	0,01
6-Mesi	-0,84	2,14
1-Anno	12,10	15,56
3-Anni Ann.ti	6,60	7,59
5-Anni Ann.ti	1,97	2,12
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,29	-	-	-
2025	-2,76	-3,33	5,91	-0,67
2024	3,09	0,33	1,23	8,99
2023	-0,40	1,96	0,97	0,51
2022	-4,41	-5,09	5,41	-5,29

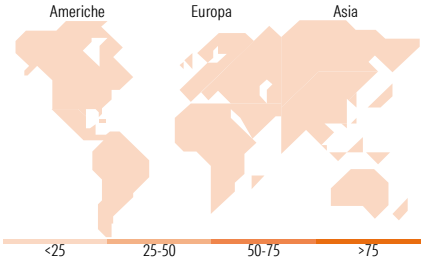
Portafoglio 28/02/2026



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	05/12/2017
Nome del Gestore	Paulus de Vries
Data Inizio Gestione	01/12/2018
NAV (13/04/2026)	USD 143,08
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	117,63 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/04/2026)	0,47 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1663844279
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,76%
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.