

DWS Invest Convertibles USD TFCH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

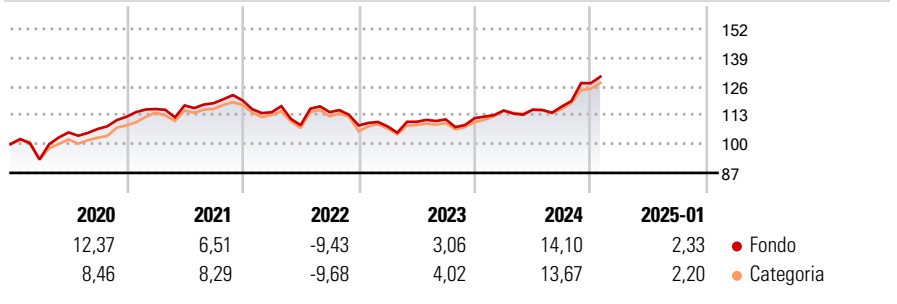
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

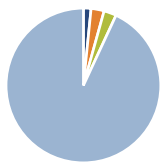
Rendimenti



Rend. Cumulati %		Fondo	Cat	Rendimenti		Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi		9,39	7,97	Trimestrali %					
6-Mesi		15,49	13,44	2025		-	-	-	-
1-Anno		15,23	14,24	2024		3,09	0,33	1,23	8,99
3-Anni Ann.ti		4,78	4,77	2023		-0,40	1,96	0,97	0,51
5-Anni Ann.ti		4,77	4,46	2022		-4,41	-5,09	5,41	-5,29
10-Anni Ann.ti		-	-	2021		3,08	1,40	0,86	1,03

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



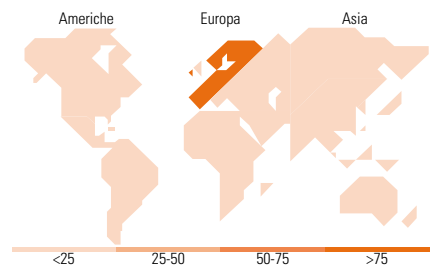
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,59
● Obbligazioni	2,73
● Liquidità	2,61
● Altro	93,07

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	-	3,01
Deutsche Post AG 0.05%	-	2,98
Ping An Insurance (Group)...	-	2,46
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,63
FirstEnergy Corp. 4%	-	1,56
Coinbase Global Inc 0.25%	-	1,45
Groupe Bruxelles Lambert SA...	-	1,43
Duke Energy Corp 4.125%	-	1,36
JD.com Inc. 0.25%	-	1,28
PG&E Corporation 4.25%	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,54
Societario	96,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,40
Derivati	-5,75

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	18,79
Da 0 a 4 cedole	71,38
Da 4 a 6 cedole	8,66
Da 6 a 8 cedole	1,17
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	17,49
Stati Uniti	17,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	82,51
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	82,51
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

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Paulus de Vries	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 128,46	ISIN	LU1663844279		
Patrimonio Netto (Mln)	194,79 EUR				

(31/12/2024)