

DWS Invest Convertibles USD TFCH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

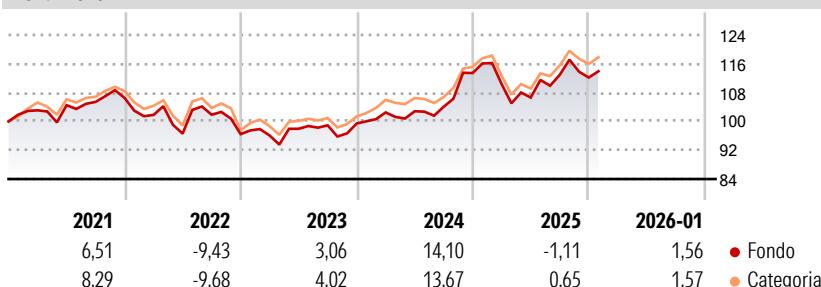
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,94
3Y R-Squared	- 3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Cat
3-Mesi	-1,67	-0,42
6-Mesi	4,54	5,75
1-Anno	-2,65	-1,47
3-Anni Ann.ti	4,77	5,18
5-Anni Ann.ti	1,34	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,49
● Obbligazioni	5,06
● Liquidità	3,86
● Altro	90,60

Netta

Fixed Income Style

Box™	Fondo		
	Duration Effettiva	Maturity effettiva	Qualità Credito Media
Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Bassa	-	-	-
Med	-	-	-
Alta	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Managed Euro Z EUR...	-	2,97
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	2,76
Cloudflare Inc 0%	-	1,86
Ping An Insurance (Group)...	-	1,78
DoorDash Inc 0%	-	1,62
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	1,62
Akamai Technologies, Inc....	-	1,55
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	1,32
FirstEnergy Corp. 3,625%	-	1,31
WEC Energy Group Inc. 4,375%	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari	5	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	6	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,22
Societario	95,08
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-29,62
Derivati	33,30

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	44,54
Da 0 a 4 cedole	49,40
Da 4 a 6 cedole	6,06
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	05/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Paulus de Vries	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2018	Inc/Acc	Acc	0,76%
NAV (12/02/2026)	USD 144,33	ISIN	LU1663844279	
Patrimonio Netto (Mln)	117,31 EUR			
(31/12/2025)				