

DWS ESG Convertibles TFC

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund offers access to a diversified universe of global convertible bonds with a focus on classic convertible bonds. The target investment horizon is 3-5 years. In order to achieve a risk-adjusted earnings profile that is as advantageous as possible, the fund invests primarily in convertible bonds from the mid-delta area. Currency risks are systematically hedged. In addition to the financial success, the ecological and social performance of a company and its corporate governance (ESG criteria) are also taken into account as part of the securities selection process.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,14
6-Mesi	6,04
1-Anno	10,04
3-Anni Ann.ti	7,14
5-Anni Ann.ti	0,89
10-Anni Ann.ti	-

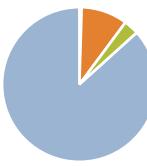
Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,01	4,28	5,00	-0,10
2024	0,20	-0,16	4,35	1,50
2023	1,12	1,50	-2,09	5,13
2022	-5,95	-10,24	-3,18	3,41

Portafoglio 31/12/2025

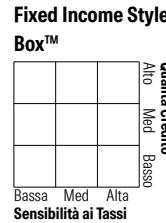


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

3Y Alpha	0,71
3Y Beta	6,03
3Y R-Squared	-
3Y Info Ratio	-
3Y Tracking Error	-



Fondo



America

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Europa

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	2,73
Ping An Insurance (Group)...	-	2,20
LEG Immobilien SE 0,4%	-	2,05
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	1,63
DoorDash Inc 0%	-	1,58
Akamai Technologies, Inc....	-	1,47
Goldman Sachs International 0%	-	1,42
WEC Energy Group Inc. 4,375%	-	1,41
Cloudflare Inc 0%	-	1,35
Rivian Automotive Inc 3,625%	-	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,17	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	12	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,25
Societario	95,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-97,40
Derivati	100,56

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	42,89
Da 0 a 4 cedole	53,08
Da 4 a 6 cedole	3,48
Da 6 a 8 cedole	0,55
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 GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.
Data di Partenza	02/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Hans-Joachim Weber	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/11/2016	Inc/Acc	Acc	
NAV (11/02/2026)	EUR 128,99	ISIN	DE000DWS2SB3	
Patrimonio Netto (Mln)	82,16 EUR			
(31/12/2025)				