DWS ESG Convertibles TFC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili - Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
18,54	1,27	-15,47	5,65	5,97	10,11	● Fondo

Misure di Rischio

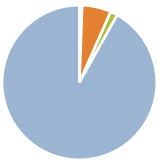
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,48
6-Mesi	6,03
1-Anno	8,89
3-Anni Ann.ti	6,72
5-Anni Ann.ti	1,51
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,01	4,28	5,00	-
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
2021	-0,65	3,23	-0,87	-0,40

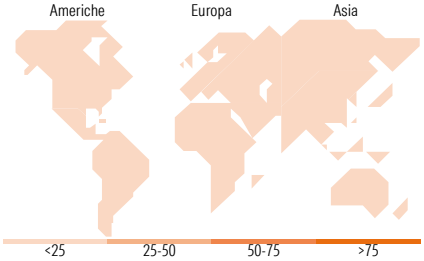
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,58
● Obbligazioni	6,06
● Liquidità	1,49
● Altro	91,87

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	—	2,24
Alibaba Grp Hldg Cv 0%	—	2,00
Coinbase Global Inc 0.25%	—	1,71
TUI AG 5%	—	1,70
Strategy Inc. 0%	—	1,60
Lumentum Holdings Inc. 0.5%	—	1,53
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	1,52
Super Micro Computer Inc. 0%	—	1,52
DoorDash Inc 0%	—	1,40
XPLR Infrastructure LP 0%	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-79,39
Derivati	80,88

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	41,13
Da 0 a 4 cedole	53,34
Da 4 a 6 cedole	5,01
Da 6 a 8 cedole	0,52
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 GmbH
Telefono	-
Web	www.dws.de
Data di Partenza	02/01/2018
Nome del Gestore	Hans-Joachim Weber
Data Inizio Gestione	01/11/2016
NAV (15/12/2025)	EUR 125,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	88,87 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	0,08 EUR
Domicilio	GERMANIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	DE000DWS2SB3

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.