# **DWS ESG Convertibles TFD**

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili - Altro

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

## **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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,15	Trimestrali %				
6-Mesi	11,63	2025	1,00	4,28	5,00	-
1-Anno	13,60	2024	0,21	-0,16	4,34	1,51
3-Anni Ann.ti	8,58	2023	1,12	1,50	-2,08	5,28
5-Anni Ann.ti	2,86	2022	-5,94	-10,24	-3,18	3,41
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,65	3,24	-0,87	-0,40
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025						

**Fondo** 

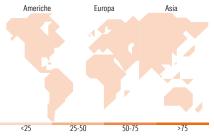
#### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)	_	2,11
TUI AG 5%	_	1,77
Strategy Inc. 0%	_	1,74
Coinbase Global Inc 0.25%	_	1,71
Lumentum Holdings Inc. 0.5%	-	1,68
DoorDash Inc 0%	_	1,55
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	_	1,39
WEC Energy Group Inc. 4.375%	_	1,39
XPLR Infrastructure LP 0%	_	1,38
Cloudflare Inc 0%	=	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	11

₩ Governativo	0,00
Societario	96,62
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-11,96
■ Derivati	15,34
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	39,56
Da 0 a 4 cedole	54,44
Da 4 a 6 cedole	5,47
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
Office 12 occupie	-,
01110 12 000010	-,

<25	25-50	50-75	>15		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			0,00		
Stati Uniti			-		
Canada			-		
America Lati	na e Centrale		-		
Europa			0,00		
Regno Unito			-		
Europa Occio	dentale - Euro		-		
Europa Occio	dentale - Non E	uro	-		
Europa dell'E	st		-		
Africa			-		
Medio Orient	te		=		
Asia			0,00		
Giappone			-		
Australasia			-		
Asia - Paesi S	Sviluppati		-		
Asia - Emerg	ente		-		

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 (30/10/2025)	EUR 125,88
Patrimonio Netto (MIn)	88,06 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,72 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN	GERMANIA EUR Si Inc DE000DWS2SC1

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	=