

DWS ESG Convertibles TFD

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

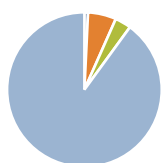
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,13
6-Mesi	6,89
1-Anno	7,62
3-Anni Ann.ti	1,18
5-Anni Ann.ti	3,20
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,21	-0,16	4,34	1,51
2023	1,12	1,50	-2,08	5,28
2022	-5,94	-10,24	-3,18	3,41
2021	-0,65	3,24	-0,87	-0,40

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	0,75
Obbligazioni	5,90
Liquidità	3,37
Altro	89,97

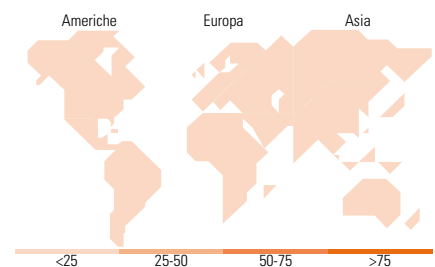
Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Managed Euro Fund...	-	6,21
Deutsche Post AG 0.05%	-	6,01
Alibaba Group Holding Ltd...	-	3,11
Groupe Bruxelles Lambert SA...	-	2,56
Umicore S.A. 0%	-	2,53
Ping An Insurance (Group)...	-	2,22
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,70
Coinbase Global Inc 0.25%	-	1,65
XPLR Infrastructure LP 0%	-	1,54
Permanent TSB Group Holdings...	-	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	1,12
Societario	95,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-58,38
Derivati	61,78

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	20,30
Da 0 a 4 cedole	72,08
Da 4 a 6 cedole	6,10
Da 6 a 8 cedole	1,53
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	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	Patrimonio Classe (Mln)	1,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	02/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Hans-Joachim Weber	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 113,20	ISIN	DE000DWS2SC1		
Patrimonio Netto (Mln)	85,53 EUR				

(31/01/2025)