DWS ESG Convertibles LD

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	2025-01	
18,24	1,02	-15,68	5,43	5,71	2,08	● Fondo

Misure di Rischio

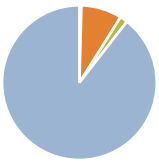
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,53
6-Mesi	8,04
1-Anno	8,46
3-Anni Ann.ti	-0,17
5-Anni Ann.ti	2,43
10-Anni Ann.ti	1,61

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,14	-0,22	4,28	1,45
2023	1,05	1,44	-2,15	5,11
2022	-6,01	-10,30	-3,24	3,35
2021	-0,71	3,17	-0,93	-0,46

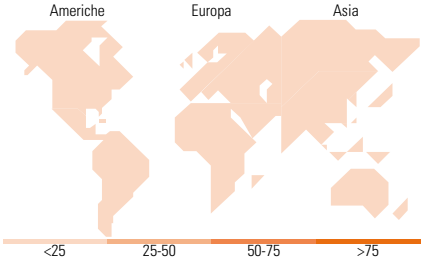
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,42
● Obbligazioni	8,52
● Liquidità	1,58
● Altro	89,48

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Post AG 0.05%	—	6,10
Alibaba Group Holding Ltd....	—	3,10
Ping An Insurance (Group)...	—	2,65
Groupe Bruxelles Lambert SA...	—	2,60
Umicore S.A. 0%	—	2,56
Vonovia SE 1.8%	—	1,80
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,65
Centerpoint Energy Inc 4.25%	—	1,65
Nextera Energy Partners LP 0%	—	1,55
Permanent TSB Group Holdings...	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,77
Societario	96,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,60
Derivati	11,19

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	19,01
Da 0 a 4 cedole	72,45
Da 4 a 6 cedole	6,39
Da 6 a 8 cedole	2,15
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	23/04/1991
Nome del Gestore	Hans-Joachim Weber
Data Inizio Gestione	01/11/2016
NAV (04/02/2025)	EUR 145,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	83,85 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	71,89 EUR
Domicilio	GERMANIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	DE0008474263

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
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.