

DWS ESG Convertibles LD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

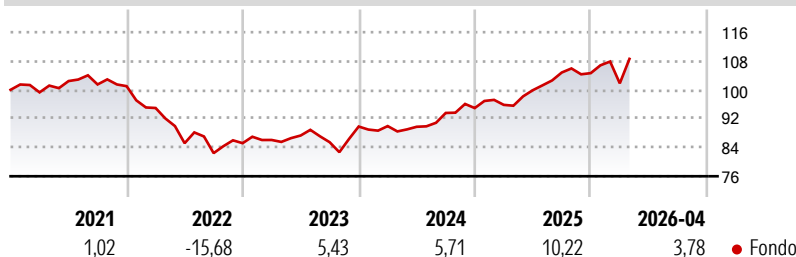
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

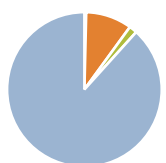
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,43
6-Mesi	6,63
1-Anno	15,49
3-Anni Ann.ti	9,19
5-Anni Ann.ti	2,39
10-Anni Ann.ti	3,04

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,72	-	-	-
2025	0,94	4,24	4,93	-0,17
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,37
Obbligazioni	9,65
Liquidità	1,66
Altro	88,32

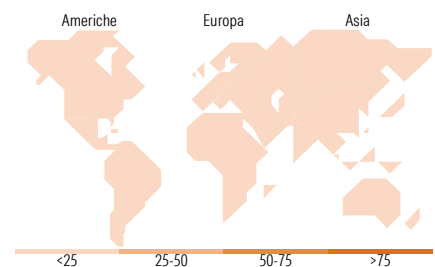
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Basso
		Med
		Alta
		Basso
		Med
		Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	3,56
Germany (Federal Republic...)	-	3,10
LEG Immobilien SE 0.4%	-	2,61
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	2,14
Cloudflare Inc 0%	-	1,95
Akamai Technologies, Inc....	-	1,68
Nippon Steel Corp. 0%	-	1,63
WEC Energy Group Inc. 4.375%	-	1,52
China Pacific Insurance...	-	1,51
Salesforce Inc. 4.65%	-	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	1,11
Societario	97,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,87
Derivati	22,54

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	41,88
Da 0 a 4 cedole	53,13
Da 4 a 6 cedole	4,43
Da 6 a 8 cedole	0,56
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)	67,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	23/04/1991	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Hans-Joachim Weber	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	EUR 167,91	ISIN	DE0008474263		
Patrimonio Netto (Mln)	82,64 EUR				

(31/03/2026)