# **DWS ESG Convertibles LD**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili - Altro

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

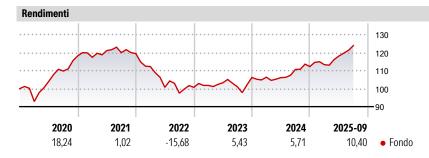
## Benchmark Dichiarato

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 | 0,86 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 6,10 |
| 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                              | 4,80  | Trimestrali % |       |        |       |       |
| 6-Mesi                              | 12,49 | 2025          | 0,94  | 4,24   | 4,93  | -     |
| 1-Anno                              | 12,64 | 2024          | 0,14  | -0,22  | 4,28  | 1,45  |
| 3-Anni Ann.ti                       | 8,44  | 2023          | 1,05  | 1,44   | -2,15 | 5,11  |
| 5-Anni Ann.ti                       | 1,99  | 2022          | -6,01 | -10,30 | -3,24 | 3,35  |
| 10-Anni Ann.ti                      | 2,47  | 2021          | -0,71 | 3,17   | -0,93 | -0,46 |
| Rendimenti aggiornati al 16/10/2025 |       |               |       |        |       |       |

## Portafoglio 31/08/2025

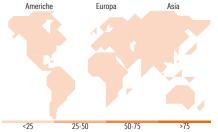




Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    |       |
| Maturity effettiva    |       |
| Qualità Credito Media |       |
|                       |       |

Fondo



| Titoli principali                        |       |       |
|--|-------|-------|
| Nome Se                                  | ttore | %     |
| Ping An Insurance (Group)                | _     | 2,51  |
| Groupe Bruxelles Lambert SA              | _     | 2,12  |
| TUI AG 5%                                | _     | 1,79  |
| DoorDash Inc 0%                          | _     | 1,69  |
| Coinbase Global Inc 0.25%                | -     | 1,68  |
| Uber Technologies Inc 0.875%             | _     | 1,65  |
| Cyberark Software Ltd. 0%                | _     | 1,61  |
| Goldman Sachs Finance Corp               | _     | 1,55  |
| XPLR Infrastructure LP 0%                | _     | 1,41  |
| Akamai Technologies, Inc                 | _     | 1,37  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio         |       | 17,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari    |       | 4     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazion | ari   | 4     |

| ₩ Governativo   | 0,00                  |
|---|-----------------------|
| Societario  | 95,85                 |
| ★ Cartolarizzazioni   | 0,00                  |
| Enti Locali   | 0,00                  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti  | -5,00                 |
| Derivati  | 9,15                  |
| Coupon Range %  | Fondo                 |
|   |                       |
| 0 coupon  | 34,52                 |
| -   | 34,52<br>58,89        |
| 0 coupon  | - /-                  |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole                                       | 58,89                 |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole                    | 58,89<br>6,05         |
| O coupon<br>Da O a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole<br>Da 6 a 8 cedole | 58,89<br>6,05<br>0,53 |

| <25            | 25-50           | 50-75 | >75   |
|----------------|-----------------|-------|-------|
| Ripartizione   | Geografica %    | 6     | Fondo |
| America        |                 |       | 0,00  |
| Stati Uniti    |                 |       | -     |
| Canada         |                 |       | -     |
| America Lati   | na e Centrale   |       | -     |
| Europa         |                 |       | 0,00  |
| Regno Unito    |                 |       | -     |
| Europa Occio   | lentale - Euro  |       | -     |
| Europa Occio   | lentale - Non I | uro   | -     |
| Europa dell'E  | st              |       | -     |
| Africa         |                 |       | -     |
| Medio Orient   | е               |       | =     |
| Asia           |                 |       | 0,00  |
| Giappone       |                 |       | -     |
| Australasia    |                 |       | -     |
| Asia - Paesi S | Sviluppati      |       | -     |
| Asia - Emerg   | ente            |       | -     |
|                |                 |       |       |

| Anagrafica                      |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Società di Gestione<br>Telefono | DWS Investment GmbH |
| Web                             | www.dws.de          |
| Data di Partenza                | 23/04/1991          |
| Nome del Gestore                | Hans-Joachim Weber  |
| Data Inizio Gestione            | 01/11/2016          |
| NAV (16/10/2025)                | EUR 158,84          |
| Patrimonio Netto (MIn)          | 86,36 EUR           |
| (31/08/2025)                    |                     |

| Patrimonio Classe (Mln) | 65,80 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     | -     |