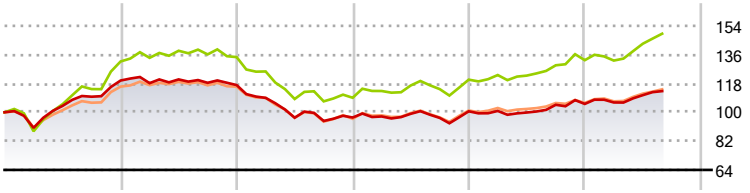
DWS Invest Convertibles LC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica di investimento di comparto è conseguire un rendimento in euro superiore alla media per il comparto. Non è tuttavia possibile garantire che l'obiettivo d'investimento venga raggiunto. Almeno il 70% del patrimonio complessivo del comparto verrà investito in obbligazioni convertibili, obbligazioni con warrant e strumenti simili convertibili di emittenti nazionali ed internazionali.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
19,85	-2,37	-17,32	4,01	4,59	7,60	● Fondo
31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	12,48	● Benchmark e Indici
16,03	-0,10	-17,13	5,43	4,71	8,07	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,78	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	92,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,73	6,78	3,65
6-Mesi	4,42	10,61	4,33
1-Anno	11,69	19,00	9,55
3-Anni Ann.ti	4,54	9,85	4,94
5-Anni Ann.ti	0,40	5,32	1,36
10-Anni Ann.ti	1,61	6,12	1,96

Rendimenti aggiornati al 03/09/2025

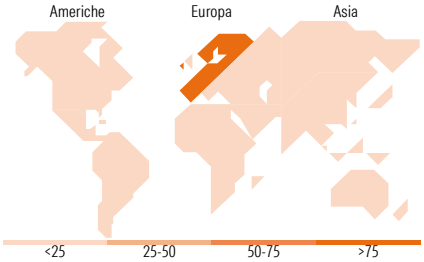
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,85	4,31	-	-
2024	0,25	-0,99	4,82	0,52
2023	0,66	1,72	-2,58	4,26
2022	-6,84	-11,36	-2,10	2,27
2021	-1,38	1,98	-1,76	-1,19

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,18
● Obbligazioni	1,45
● Liquidità	-0,36
● Altro	97,73

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	—	2,52
Coinbase Global Inc 0.25%	—	2,14
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,74
DoorDash Inc 0%	—	1,73
Strategy Inc. 0%	—	1,62
Akamai Technologies, Inc....	—	1,44
Strategy Inc. 0%	—	1,36
Cloudflare Inc 0%	—	1,35
WEC Energy Group Inc. 4.375%	—	1,34
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	-0,37

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	32,58
Da 0 a 4 cedole	59,83
Da 4 a 6 cedole	7,59
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**20,49**
Stati Uniti	20,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**79,51**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	79,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	12/01/2004
Nome del Gestore	Paulus de Vries
Data Inizio Gestione	01/12/2018
NAV (03/09/2025)	EUR 195,26
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	168,78 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (03/09/2025)	70,49 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0179219752

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,32%
Spese correnti	1,32%
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.