

DWS Invest Convertibles LD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

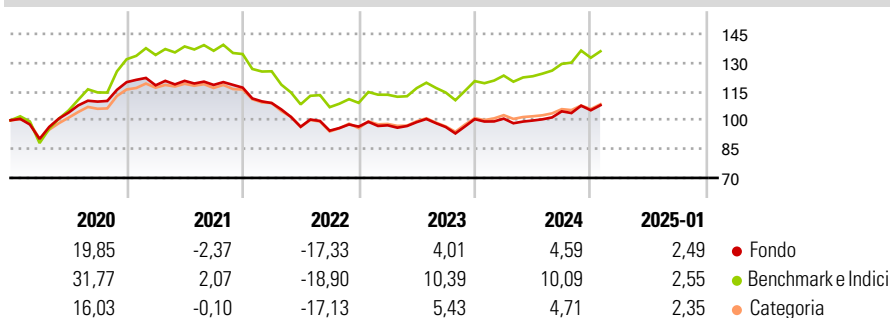
Obiettivo della politica di investimento di comparto è conseguire un rendimento in euro superiore alla media per il comparto. Non è tuttavia possibile garantire che l'obiettivo d'investimento venga raggiunto. Almeno il 70% del patrimonio complessivo del comparto verrà investito in obbligazioni convertibili,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,46	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	92,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	Med

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

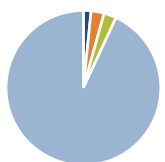
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,54	4,34	2,18	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,46	11,28	6,30	2024	0,25	-0,99	4,82	0,53
1-Anno	8,24	13,57	7,71	2023	0,68	1,71	-2,58	4,26
3-Anni Ann.ti	-1,12	2,46	-1,15	2022	-6,84	-11,35	-2,10	2,26
5-Anni Ann.ti	1,21	5,48	1,51	2021	-1,38	1,98	-1,76	-1,19
10-Anni Ann.ti	1,01	5,11	1,34					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,59
● Obbligazioni	2,73
● Liquidità	2,61
● Altro	93,07

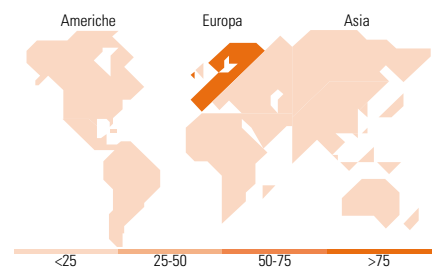
Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	—	3,01
Deutsche Post AG 0.05%	—	2,98
Ping An Insurance (Group)...	—	2,46
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,63
FirstEnergy Corp. 4%	—	1,56
Coinbase Global Inc 0.25%	—	1,45
Groupe Bruxelles Lambert SA...	—	1,43
Duke Energy Corp 4.125%	—	1,36
JD.com Inc. 0.25%	—	1,28
PG&E Corporation 4.25%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,54
⚙️ Societario	96,82
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,40
📑 Derivati	-5,75

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	18,79
Da 0 a 4 cedole	71,38
Da 4 a 6 cedole	8,66
Da 6 a 8 cedole	1,17
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	17,49
Stati Uniti	17,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	82,51
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	82,51
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.	Patrimonio Classe (Mln)	10,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/01/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Paulus de Vries	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 171,97	ISIN	LU0179219919		
Patrimonio Netto (Mln)	194,79 EUR				

(31/12/2024)