

# DWS Invest Convertibles LD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro  
Hedged

**Benchmark Morningstar**

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

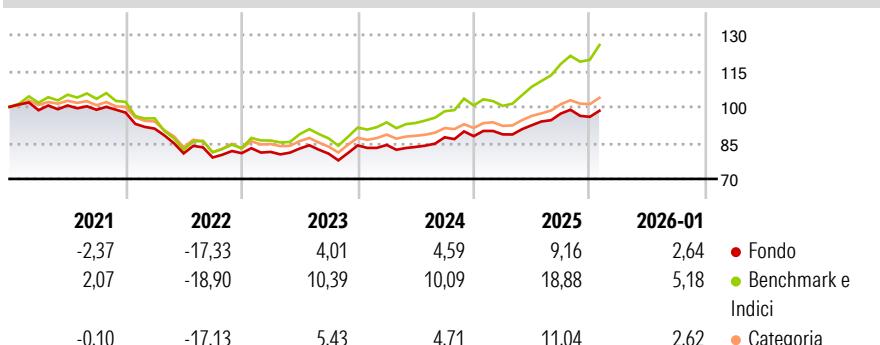
Not Benchmarked

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-4,78	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	91,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,10	5,60	2,27
6-Mesi	4,97	14,80	7,47
1-Anno	8,50	22,90	10,72
3-Anni Ann.ti	5,94	13,42	6,74
5-Anni Ann.ti	-1,32	3,24	0,10
10-Anni Ann.ti	2,56	8,40	3,18

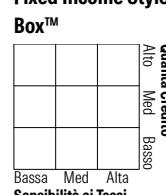
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

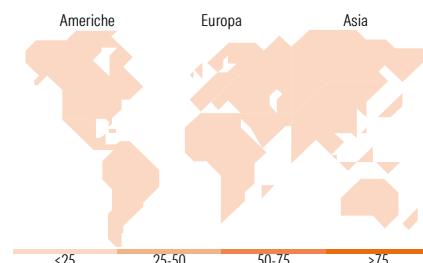
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,85	4,31	5,25	-1,40
2024	0,25	-0,99	4,82	0,53
2023	0,68	1,71	-2,58	4,26
2022	-6,84	-11,35	-2,10	2,26

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,49
Obbligazioni	5,06
Liquidità	3,86
Altro	90,60

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Deutsche Managed Euro Z EUR...	—	2,97
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	2,76
Cloudflare Inc 0%	—	1,86
Ping An Insurance (Group)...	—	1,78
DoorDash Inc 0%	—	1,62
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	1,62
Akamai Technologies, Inc....	—	1,55
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	1,32
FirstEnergy Corp. 3,625%	—	1,31
WEC Energy Group Inc. 4,375%	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,10	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	5	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	6	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	1,22
Societario	95,08
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-29,62
Derivati	33,30

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	44,54
Da 0 a 4 cedole	49,40
Da 4 a 6 cedole	6,06
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	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 - Emergenti	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,75 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	12/01/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Paulus de Vries	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2018	Inc/Acc	Inc	1,32%
NAV (11/02/2026)	EUR 187,48	ISIN	LU0179219919	
Patrimonio Netto (Mln)	117,31 EUR			

(31/12/2025)