

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

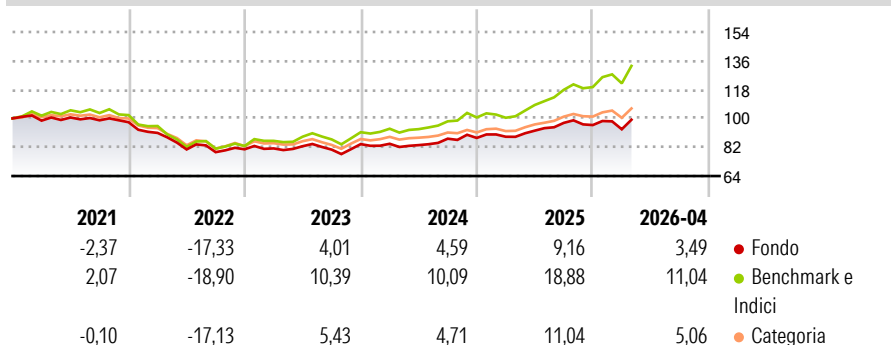
Obiettivo della politica di investimento di comparto è conseguire un rendimento in euro superiore alla media per il comparto. Non è tuttavia possibile garantire che l'obiettivo d'investimento venga raggiunto. Almeno il 70% del patrimonio complessivo del comparto verrà investito in obbligazioni convertibili,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,58	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	93,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	Med

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

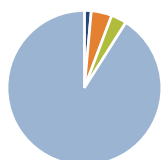
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,28	6,05	3,39	Trimestrali %	-2,76	-	-	-
6-Mesi	6,63	16,30	6,82	2026	0,85	4,31	5,25	-1,40
1-Anno	11,04	28,28	14,17	2025	0,25	-0,99	4,82	0,53
3-Anni Ann.ti	7,91	16,45	8,86	2024	0,68	1,71	-2,58	4,26
5-Anni Ann.ti	0,80	6,20	2,26	2023	-6,84	-11,35	-2,10	2,26
10-Anni Ann.ti	2,53	8,31	3,04	2022				

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,42
Obbligazioni	4,33
Liquidità	3,25
Altro	91,01

Fixed Income Style

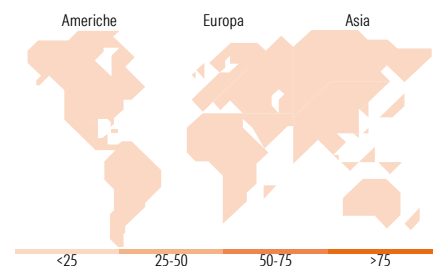
Box™

Quantità Credito	Alto	Medio	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	2,37
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	1,99
Deutsche Managed Euro Z EUR...	-	1,91
CoreWeave Inc. 1.75%	-	1,56
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	1,53
Cloudflare Inc 0%	-	1,47
Nippon Steel Corp. 0%	-	1,44
Schneider Electric SE 1.25%	-	1,38
Jazz Investments I LTD 3.125%	-	1,34
WEC Energy Group Inc. 4.375%	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,99
Societario	95,75
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,37
Derivati	-0,11

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	41,06
Da 0 a 4 cedole	53,90
Da 4 a 6 cedole	5,05
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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	12/01/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Paulus de Vries	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (18/05/2026)	EUR 193,63	ISIN	LU0179219919		
Patrimonio Netto (Mln)	115,87 EUR				

(30/04/2026)