DWS Invest Convertibles NC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Refini Hedged Usato ne

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

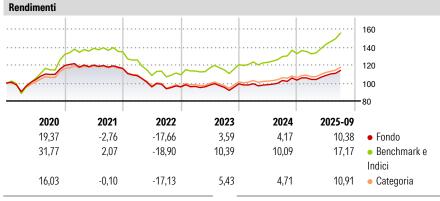
Not Benchmarked

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 | -4,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 6,87 |
| 3Y R-Squared | 91,41 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,46 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error Basati su Refinitiv Global He | , | 10Y Risk R EUR (dove applicabile) | Med |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,09 | 10,10 | 4,86 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 13,06 | 22,98 | 12,14 | 2025 | 0,75 | 4,20 | 5,14 | - |
| 1-Anno | 12,05 | 22,13 | 9,79 | 2024 | 0,14 | -1,08 | 4,72 | 0,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,26 | 14,49 | 8,11 | 2023 | 0,57 | 1,61 | -2,68 | 4,17 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,58 | 6,20 | 1,99 | 2022 | -6,93 | -11,45 | -2,20 | 2,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,55 | 6,85 | 2,18 | 2021 | -1,48 | 1,89 | -1,86 | -1,29 |
| Rendimenti aggiornati al 15/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo



| Titoli principali | | |
|--|--------|-------|
| Nome Se | ettore | % |
| Ping An Insurance (Group) | _ | 2,55 |
| Dws Deutsche Gbl L | _ | 1,76 |
| Uber Technologies Inc 0.875% | _ | 1,76 |
| Coinbase Global Inc 0.25% | _ | 1,69 |
| DoorDash Inc 0% | _ | 1,57 |
| Akamai Technologies, Inc | _ | 1,50 |
| Cloudflare Inc 0% | _ | 1,40 |
| WEC Energy Group Inc. 4.375% | _ | 1,38 |
| Lumentum Holdings Inc. 0.5% | _ | 1,35 |
| Strategy Inc. 0% | _ | 1,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 6 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazion | ari | 4 |

| ₩ Governativo | 0,00 |
|--|-------------------------------|
| Societario | 98,33 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| ■ Derivati | 1,67 |
| Coupon Range % | Fondo |
| | |
| 0 coupon | 34,24 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 34,24 58,52 |
| • | - ' |
| Da 0 a 4 cedole | 58,52 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 58,52 7,24 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 58,52 7,24 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole | 58,52 7,24 0,00 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 31,97 |
| Stati Uniti | 31,97 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 68,03 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 68,03 |
| 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 |

| 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 |

EUR 186,55

160,48 EUR

NAV (15/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

| Patrimonio Classe (MIn) | 13,17 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (15/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0179220255 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,72% |
| Commissione di incentivo | - |