

DWS Invest Convertibles NC

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

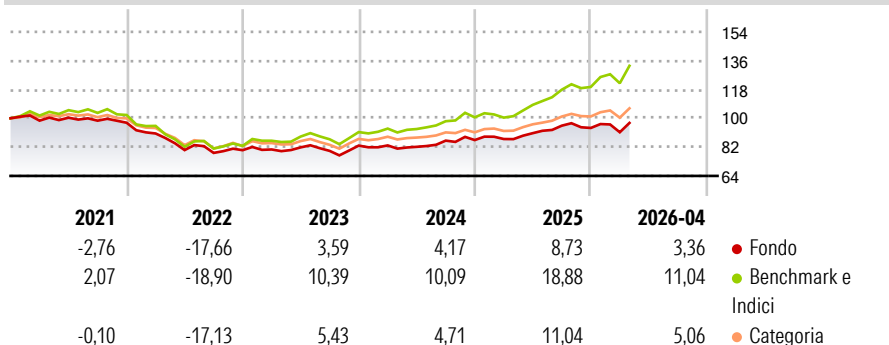
Obiettivo della politica di investimento di comparto è conseguire un rendimento in euro superiore alla media per il comparto. Non è tuttavia possibile garantire che l'obiettivo d'investimento venga raggiunto. Almeno il 70% del patrimonio complessivo del comparto verrà investito in obbligazioni convertibili,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,99	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	93,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	Med

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

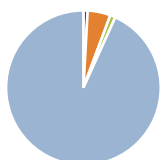
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,58	9,16	3,87	Trimestrali %				
6-Mesi	4,48	17,56	6,08	2026	-2,85	-	-	-
1-Anno	11,72	32,16	15,39	2025	0,75	4,20	5,14	-1,50
3-Anni Ann.ti	7,64	17,66	9,11	2024	0,14	-1,08	4,72	0,42
5-Anni Ann.ti	0,54	7,08	2,36	2023	0,57	1,61	-2,68	4,17
10-Anni Ann.ti	2,20	8,61	3,05	2022	-6,93	-11,45	-2,20	2,16

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,88
● Obbligazioni	4,79
● Liquidità	1,10
● Altro	93,23

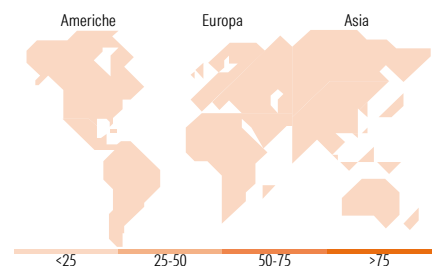
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	3,63
Deutsche Managed Euro Z EUR...	—	2,42
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	2,31
Akamai Technologies, Inc...	—	1,83
Cloudflare Inc 0%	—	1,75
Nippon Steel Corp. 0%	—	1,66
WEC Energy Group Inc. 4.375%	—	1,50
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	1,45
Goldman Sachs Finance Corp...	—	1,36
Schneider Electric SE 1%	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,09
⚙️ Societario	97,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-14,31
📑 Derivati	15,35

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	42,26
Da 0 a 4 cedole	52,54
Da 4 a 6 cedole	5,21
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)	12,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	12/01/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Paulus de Vries	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	EUR 192,86	ISIN	LU0179220255		
Patrimonio Netto (Mln)	111,02 EUR				

(31/03/2026)