

# DWS Invest Convertibles USD LCH

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized  
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	- 3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,93
3Y R-Squared	- 3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	Med

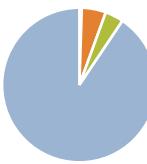
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Cat
3-Mesi	-1,89	0,02
6-Mesi	2,93	6,15
1-Anno	-4,50	-1,29
3-Anni Ann.ti	3,68	5,27
5-Anni Ann.ti	0,74	1,40
10-Anni Ann.ti	3,87	4,75

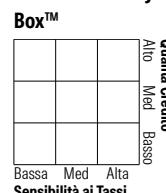
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

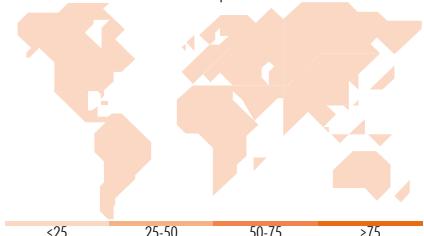
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,87	-3,49	5,72	-0,81
2024	2,93	0,19	1,12	8,85
2023	-0,50	1,79	0,82	0,17
2022	-4,57	-5,18	5,30	-5,36

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,49
● Obbligazioni	5,06
● Liquidità	3,86
● Altro	90,60

**Netta**
**Fixed Income Style**

**Fondo**

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

**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 %**

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

**Anagrafica**

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,23 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	20/11/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Paulus de Vries	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2018	Inc/Acc	Acc	1,35%
NAV (09/02/2026)	USD 237,18	ISIN	LU0273170141	
Patrimonio Netto (Mln)	117,31 EUR			
(31/12/2025)				