

DWS Invest Convertibles GBP DH RD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - GBP 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	0,71
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	- 3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	1,49	3,59
6-Mesi	5,66	8,84
1-Anno	6,29	9,63
3-Anni Ann.ti	8,73	9,84
5-Anni Ann.ti	0,70	1,15
10-Anni Ann.ti	2,96	3,20

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,17	2,41	4,00	-0,77
2024	2,09	0,28	7,25	1,73
2023	2,18	4,60	-3,10	4,87
2022	-7,14	-12,57	-3,46	1,78

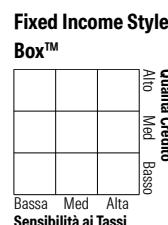
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

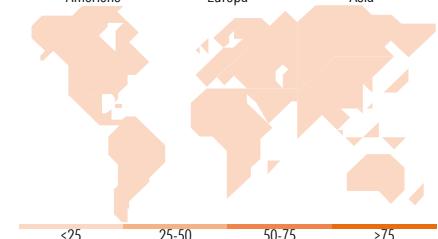
Netta



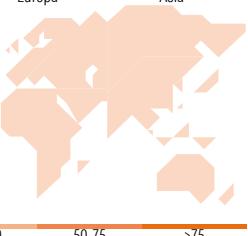
Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Americhe



Europa



Asia



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

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)	0,06 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	23/03/2009	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore	Paulus de Vries	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2018	Inc/Acc	Inc	0,80%
NAV (10/02/2026)	GBP 221,91	ISIN	LU0399358133	
Patrimonio Netto (Mln)	117,31 EUR			
(31/12/2025)				