

DWS Invest Convertibles CHF FCH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

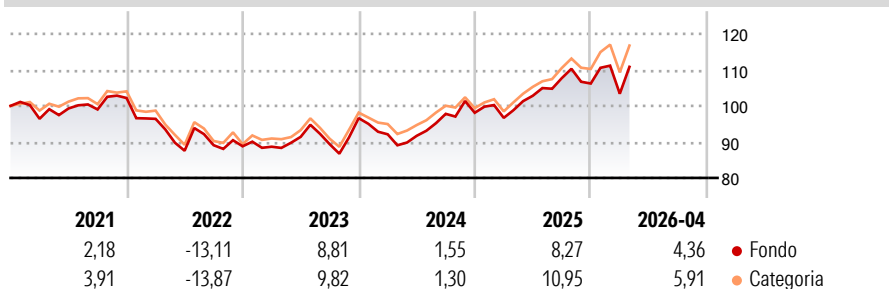
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

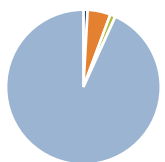
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,06	3,76	2026	-2,67	-	-	-
6-Mesi	4,75	6,45	2025	-1,45	6,35	4,75	-1,38
1-Anno	14,23	16,31	2024	-4,64	-0,46	6,64	0,31
3-Anni Ann.ti	8,61	9,35	2023	-0,13	3,08	-2,22	8,09
5-Anni Ann.ti	3,54	4,49	2022	-5,66	-9,18	1,75	-0,34
10-Anni Ann.ti	4,07	5,10					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



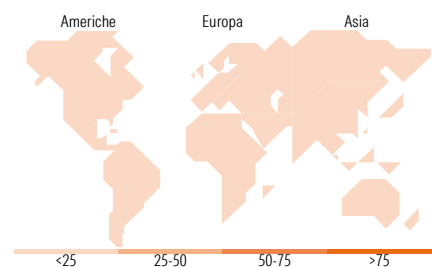
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,88
● Obbligazioni	4,79
● Liquidità	1,10
● Altro	93,23

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



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)	5,12 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Telefono	+352 42101-1	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	08/09/2011	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Paulus de Vries	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	CHF 157,80	ISIN	LU0616868195		
Patrimonio Netto (Mln)	111,02 EUR				

(31/03/2026)