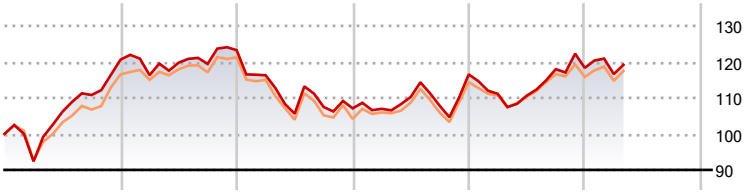
DWS Invest Convertibles CHF FCH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	20,63	2,18	-13,11	8,81	1,55	0,71
Categoria	16,79	3,91	-13,87	9,82	1,30	1,41

Misure di Rischio

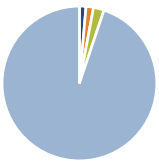
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-0,42	0,54
6-Mesi	2,50	2,86
1-Anno	10,75	10,25
3-Anni Ann.ti	3,97	3,49
5-Anni Ann.ti	3,77	4,54
10-Anni Ann.ti	1,39	2,10

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,45	-	-	-
2024	-4,64	-0,46	6,64	0,31
2023	-0,13	3,08	-2,22	8,09
2022	-5,66	-9,18	1,75	-0,34
2021	-3,58	2,98	-0,28	3,20

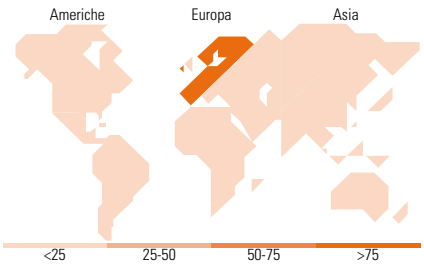
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,37
Obbligazioni	1,56
Liquidità	2,22
Altro	94,85

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Dws Deutsche Gbl L	—	3,99
Ping An Insurance (Group)...	—	2,26
STMicroelectronics N.V. 0%	—	2,02
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,64
LEG Immobilien SE 0.875%	—	1,53
Baidu Inc. 0%	—	1,51
Groupe Bruxelles Lambert SA...	—	1,49
JD.com Inc. 0.25%	—	1,42
PG&E Corporation 4.25%	—	1,35
Coinbase Global Inc 0.25%	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	2,35

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	26,26
Da 0 a 4 cedole	64,24
Da 4 a 6 cedole	9,05
Da 6 a 8 cedole	0,46
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**11,69**
Stati Uniti	11,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**88,31**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	88,31
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

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	08/09/2011
Nome del Gestore	Paulus de Vries
Data Inizio Gestione	01/12/2018
NAV (06/05/2025)	CHF 140,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	188,27 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/05/2025)	6,03 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0616868195

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.