

DWS Invest Convertibles CHF FCH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

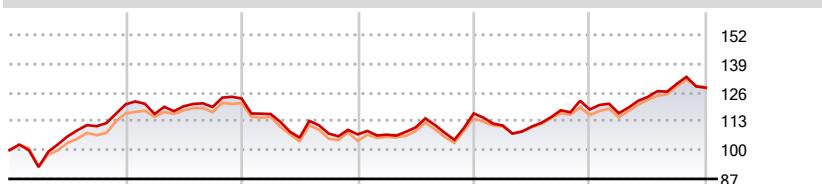
Not Benchmarked

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.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Categoria
2,18	-13,11	8,81	1,55	8,27	4,11		
3,91	-13,87	9,82	1,30	10,95	4,25		

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,12
3Y R-Squared	- 3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo	Cat
7,25	9,44	
10,02	12,19	
6,89	7,54	
1,09	1,94	
3,95	4,98	

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

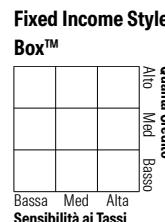
Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,45	6,35	4,75	-1,38
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

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 %

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

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,87 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Telefono	+352 42101-1	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2011	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Paulus de Vries	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018	Inc/Acc	Acc		-
NAV (10/02/2026)	CHF 151,84	ISIN	LU0616868195		-
Patrimonio Netto (Mln)	117,31 EUR				
(31/12/2025)					