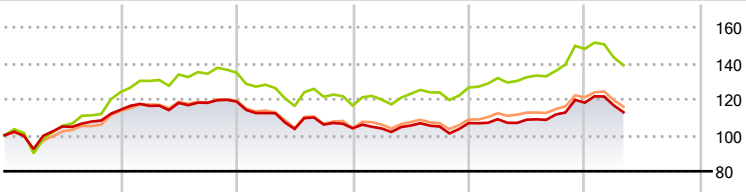
DWS Invest Convertibles FC (CE)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale	FTSE Global CB TR USD 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	
14,15	3,97	-12,50	2,79	10,63	-4,50	Fondo
23,95	8,69	-13,56	8,64	16,92	-6,09	Benchmark e Indici
15,05	5,26	-12,90	4,68	11,47	-4,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,98	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	93,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	Med

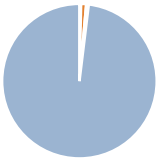
Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,24	-4,62	-5,61
6-Mesi	-2,50	-3,78	-3,62
1-Anno	7,63	9,93	6,85
3-Anni Ann.ti	2,88	6,52	4,48
5-Anni Ann.ti	2,53	7,27	4,49
10-Anni Ann.ti	2,25	5,63	3,80

Rendimenti aggiornati al 22/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,31	-	-	-
2024	2,03	-0,25	2,62	5,92
2023	-0,10	1,57	-0,54	1,85
2022	-5,37	-7,87	2,34	-1,93
2021	1,88	1,43	0,08	0,54

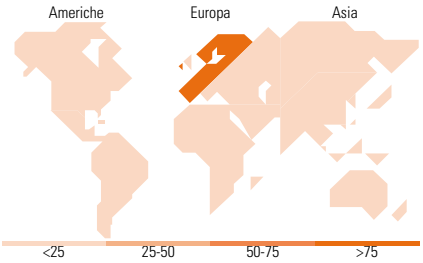
Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,34
Obbligazioni	1,08
Liquidità	0,51
Altro	98,08

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Dws Deutsche Gbl L	—	4,73
Ping An Insurance (Group)...	—	2,55
STMicroelectronics N.V. 0%	—	2,07
Baidu Inc. 0%	—	1,88
LEG Immobilien SE 0.875%	—	1,63
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,60
Groupe Bruxelles Lambert SA...	—	1,59
PG&E Corporation 4.25%	—	1,37
JD.com Inc. 0.25%	—	1,36
Coinbase Global Inc 0.25%	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,54
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	29,97
Da 0 a 4 cedole	60,65
Da 4 a 6 cedole	8,92
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	**23,66**
Stati Uniti	23,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**76,34**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	76,34
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	10/04/2012
Nome del Gestore	Paulus de Vries
Data Inizio Gestione	01/12/2018
NAV (22/05/2025)	EUR 181,03
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	176,35 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2025)	23,65 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0740833669

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,79%
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.