DWS Invest Convertibles FD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

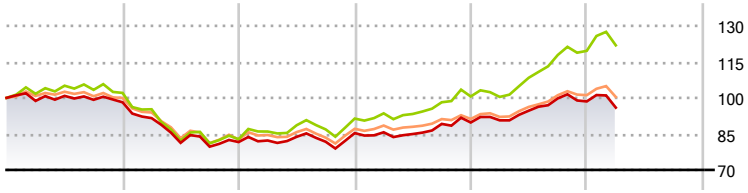
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	2026-03
Fondo	-1,84	-16,87	4,58	5,18	9,78	-2,62
Benchmark e Indici	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	1,92
Categoria	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	-0,73

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,06	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	92,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,34	4,97	1,61
6-Mesi	2,25	10,51	4,01
1-Anno	15,20	34,35	16,29
3-Anni Ann.ti	7,47	15,32	7,53
5-Anni Ann.ti	0,25	4,77	0,76
10-Anni Ann.ti	2,80	7,99	2,71

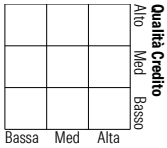
Rendimenti aggiornati al 17/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,62	-	-	-
2025	0,99	4,45	5,40	-1,25
2024	0,40	-0,86	4,97	0,67
2023	0,80	1,86	-2,46	4,41
2022	-6,72	-11,24	-1,96	2,40

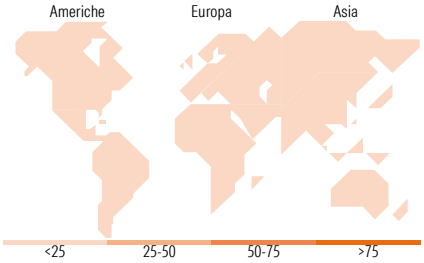
Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,26
Obbligazioni	5,54
Liquidità	3,19
Altro	90,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Managed Euro Z EUR...	—	4,24
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	2,96
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	2,27
Ping An Insurance (Group)...	—	1,80
Akamai Technologies, Inc....	—	1,55
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	1,52
Cloudflare Inc 0%	—	1,51
Schneider Electric SE 1%	—	1,41
WEC Energy Group Inc. 4.375%	—	1,40
Goldman Sachs Finance Corp....	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,23
Societario	95,67
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-85,92
Derivati	89,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	42,12
Da 0 a 4 cedole	52,04
Da 4 a 6 cedole	5,84
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.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	13/12/2013
Nome del Gestore	Paulus de Vries
Data Inizio Gestione	01/12/2018
NAV (17/04/2026)	EUR 132,90
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	117,63 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2026)	0,58 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0616868518
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.

MORNINGSTAR