

# DWS Invest Convertibles CHF LCH

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF  
hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

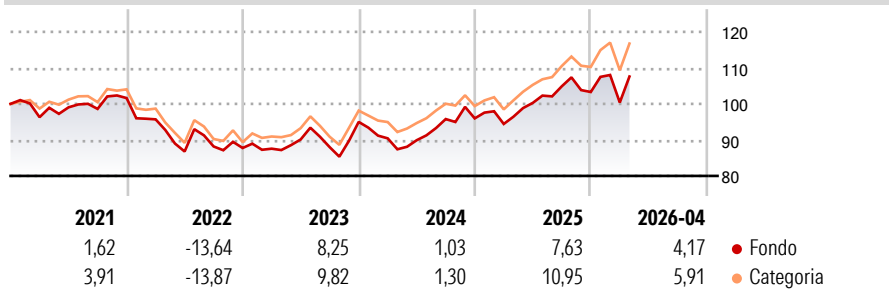
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

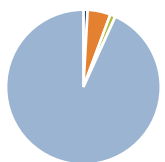
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,90	3,76	2026	-2,81	-	-	-
6-Mesi	4,46	6,45	2025	-1,60	6,19	4,59	-1,51
1-Anno	13,59	16,31	2024	-4,80	-0,58	6,53	0,20
3-Anni Ann.ti	8,01	9,35	2023	-0,23	2,93	-2,36	7,95
5-Anni Ann.ti	2,96	4,49	2022	-5,81	-9,34	1,61	-0,48
10-Anni Ann.ti	3,50	5,10					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



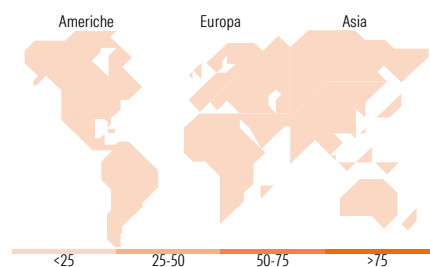
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,88
● Obbligazioni	4,79
● Liquidità	1,10
● Altro	93,23

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

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

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,51 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	24/03/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,39%
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 118,00	ISIN	LU0616867890		
Patrimonio Netto (Mln)	111,02 EUR				

(31/03/2026)