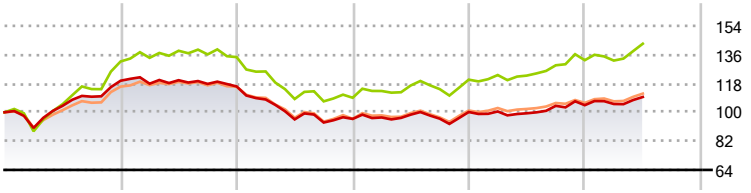
DWS Invest Convertibles PFC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR 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	2025-06	
19,72	-2,98	-17,47	4,49	4,26	4,90	● Fondo
31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	7,75	● Benchmark e Indici
16,03	-0,10	-17,13	5,43	4,71	5,54	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,60	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	93,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	Med

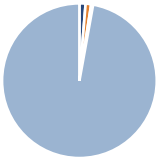
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,57	12,47	7,24
6-Mesi	5,80	8,20	5,05
1-Anno	9,17	15,21	7,74
3-Anni Ann.ti	4,79	10,01	5,04
5-Anni Ann.ti	0,80	6,00	1,77
10-Anni Ann.ti	0,98	5,39	1,56

Rendimenti aggiornati al 16/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,71	4,16	-	-
2024	0,36	-1,14	4,69	0,38
2023	0,93	1,83	-2,54	4,32
2022	-7,02	-11,51	-2,04	2,40
2021	-1,56	1,86	-1,93	-1,34

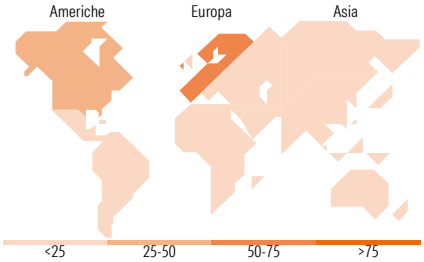
Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,29
● Obbligazioni	1,17
● Liquidità	-0,41
● Altro	97,95

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	—	2,50
Baidu Inc. 0%	—	2,01
LEG Immobilien SE 0.875%	—	1,59
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,59
Coinbase Global Inc 0.25%	—	1,56
Groupe Bruxelles Lambert SA...	—	1,55
MicroStrategy Incorporated 0%	—	1,43
JD.com Inc. 0.25%	—	1,33
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	1,30
MicroStrategy Incorporated 0%	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	-0,42

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	31,29
Da 0 a 4 cedole	59,86
Da 4 a 6 cedole	8,42
Da 6 a 8 cedole	0,43
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**30,86**
Stati Uniti	30,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**69,14**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	69,14
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	26/05/2014
Nome del Gestore	Paulus de Vries
Data Inizio Gestione	01/12/2018
NAV (16/07/2025)	EUR 115,14
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	181,39 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (16/07/2025)	0,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1054326076
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,91%
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.