DWS Invest Convertibles PFC

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

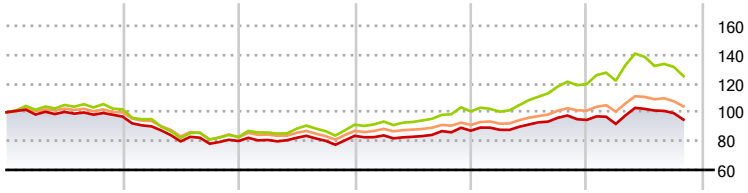
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	2026-10	
-2,98	-17,47	4,49	4,26	8,55	0,20	Fondo
2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	4,56	Benchmark e Indici
-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	2,99	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,27	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	90,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	Med

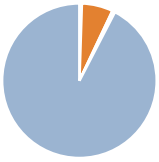
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,47	-8,96	-6,35
6-Mesi	-7,04	-11,43	-3,86
1-Anno	-3,35	1,94	2,20
3-Anni Ann.ti	5,88	12,68	8,18
5-Anni Ann.ti	-1,44	2,70	0,79
10-Anni Ann.ti	1,62	6,96	2,99

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

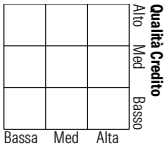
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,91	11,31	-2,88	-
2025	0,71	4,16	5,12	-1,55
2024	0,36	-1,14	4,69	0,38
2023	0,93	1,83	-2,54	4,32
2022	-7,02	-11,51	-2,04	2,40

Portafoglio 30/09/2026

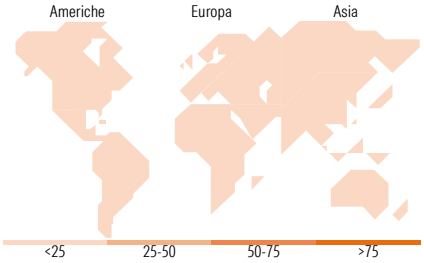


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,50
Obbligazioni	6,54
Liquidità	0,56
Altro	92,40

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	—	3,00
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,48
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	1,93
Nippon Steel Corp. 0%	—	1,82
Lenovo Group Ltd. 0%	—	1,64
CoreWeave Inc. 1.75%	—	1,56
Schneider Electric SE 1.25%	—	1,48
Cellnex Telecom S.A.U 2.125%	—	1,47
Cloudflare Inc 0%	—	1,44
Ciena Corporation 0%	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,03
Societario	96,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,51
Derivati	0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	46,20
Da 0 a 4 cedole	50,14
Da 4 a 6 cedole	3,65
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	26/05/2014
Nome del Gestore	Paulus de Vries
Data Inizio Gestione	01/12/2018
NAV (06/11/2026)	EUR 116,42
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	113,16 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1054326076
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,94%
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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