

DWS Invest Convertibles PFC

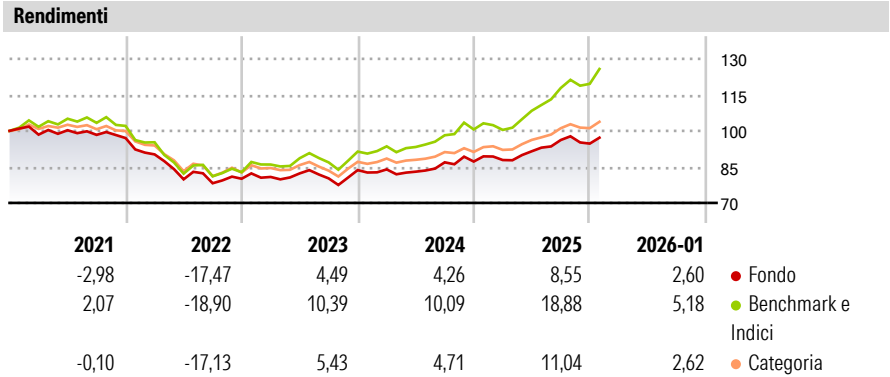
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,97	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	91,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	Med

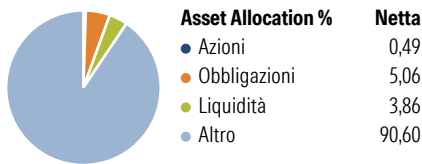
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,10	5,26	2,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,49	15,08	6,95	2025	0,71	4,16	5,12	-1,55
1-Anno	7,96	22,49	10,42	2024	0,36	-1,14	4,69	0,38
3-Anni Ann.ti	5,73	13,46	6,41	2023	0,93	1,83	-2,54	4,32
5-Anni Ann.ti	-1,54	3,38	0,12	2022	-7,02	-11,51	-2,04	2,40
10-Anni Ann.ti	2,29	8,33	3,29					

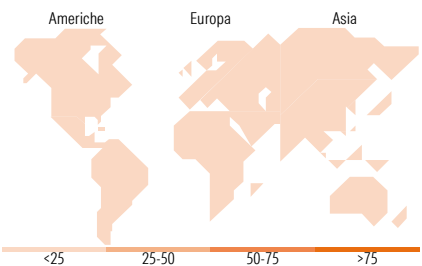
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo	
Duration Effettiva		-	
Maturità effettiva		-	
Qualità Credito Media		-	

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Deutsche Managed Euro Z EUR...	—	2,97
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	2,76
Cloudflare Inc 0%	—	1,86
Ping An Insurance (Group)...	—	1,78
DoorDash Inc 0%	—	1,62
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	1,62
Akamai Technologies, Inc....	—	1,55
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	1,32
FirstEnergy Corp. 3.625%	—	1,31
WEC Energy Group Inc. 4.375%	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		1,22
Societario		95,08
Cartolarizzazioni		0,02
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-29,62
Derivati		33,30
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		44,54
Da 0 a 4 cedole		49,40
Da 4 a 6 cedole		6,06
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Paulus de Vries	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 120,60	ISIN	LU1054326076		
Patrimonio Netto (Mln)	117,31 EUR				

(31/12/2025)