

# 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

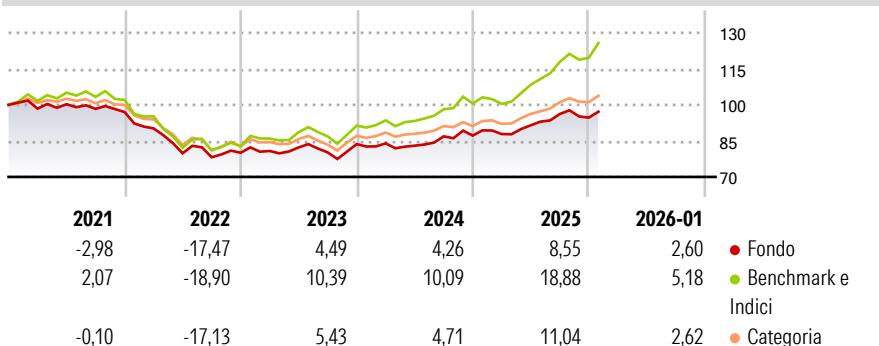
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### 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
3-Mesi	-0,10	5,26	2,53
6-Mesi	4,49	15,08	6,95
1-Anno	7,96	22,49	10,42
3-Anni Ann.ti	5,73	13,46	6,41
5-Anni Ann.ti	-1,54	3,38	0,12
10-Anni Ann.ti	2,29	8,33	3,29

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

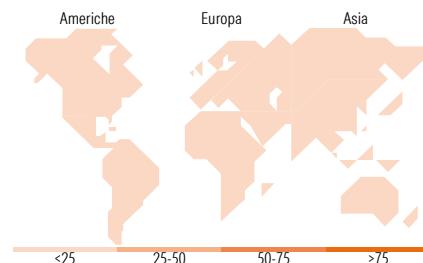
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,71	4,16	5,12	-1,55
2024	0,36	-1,14	4,69	0,38
2023	0,93	1,83	-2,54	4,32
2022	-7,02	-11,51	-2,04	2,40

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,49
• Obbligazioni	5,06
• Liquidità	3,86
• Altro	90,60

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alto	
Medio	
Basso	
Qualità Credito	
Bassa	
Medio	
Alta	
Sensibilità ai Tassi	



### 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Ripartizione Geografica %

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

### 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
Nome del Gestore	Paulus de Vries	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2018	Inc/Acc	Acc	1,91%
NAV (10/02/2026)	EUR 120,60	ISIN	LU1054326076	
Patrimonio Netto (Mln)	117,31 EUR			

(31/12/2025)