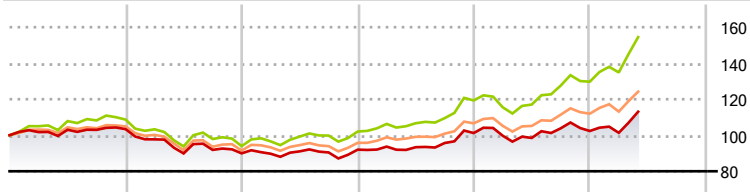
DWS Invest Convertibles LC (CE)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale	FTSE Global CB TR USD 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	3,38	-12,99	2,26	10,03	1,12	10,45
Benchmark e Indici	8,69	-13,56	8,64	16,92	8,70	19,07
Categoria	5,26	-12,90	4,68	11,47	5,46	10,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,64	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,07
3Y R-Squared	94,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-Med

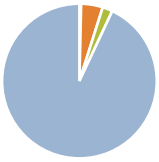
Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,43	12,55	10,74
6-Mesi	10,95	18,41	13,56
1-Anno	15,25	32,81	21,87
3-Anni Ann.ti	8,06	16,42	11,17
5-Anni Ann.ti	2,12	7,57	4,99
10-Anni Ann.ti	3,56	9,58	6,69

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

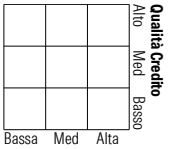
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,99	-	-	-
2025	-1,46	-1,24	5,44	-1,45
2024	1,86	-0,35	2,49	5,77
2023	-0,24	1,46	-0,68	1,73
2022	-5,50	-7,99	2,20	-2,08

Portafoglio 31/05/2026

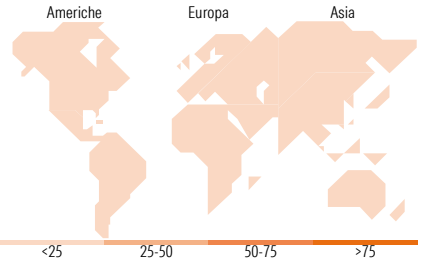


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,36
Obbligazioni	4,52
Liquidità	2,11
Altro	93,01

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	2,48
Lenovo Group Ltd. 2.5%	—	2,02
Deutsche Managed Euro Z EUR...	—	1,94
Nebius Group N.V. 1%	—	1,81
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	1,76
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	1,58
Cloudflare Inc 0%	—	1,58
Barclays Bank plc 0%	—	1,49
Schneider Electric SE 1.25%	—	1,42
Goldman Sachs Finance Corp....	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,09
Societario	96,85
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,11
Derivati	-0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	40,39
Da 0 a 4 cedole	54,73
Da 4 a 6 cedole	4,88
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	04/06/2014
Nome del Gestore	Paulus de Vries
Data Inizio Gestione	01/12/2018
NAV (25/06/2026)	EUR 163,30
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	116,46 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0740833404
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,38%
Spese correnti	1,39%
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