

DWS Invest Convertibles LC (CE)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

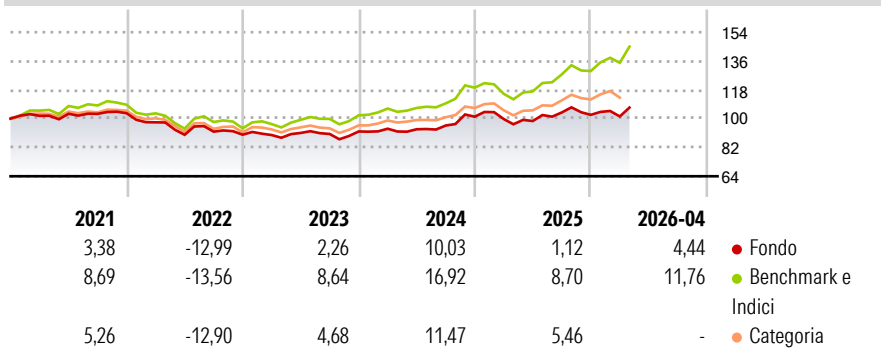
Morningstar Rating™

★★

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

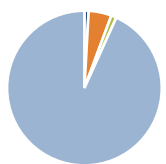
3Y Alpha	-6,71	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,64
3Y R-Squared	94,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-Med

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,60	7,29	3,76	2026	-0,99	-	-	-
6-Mesi	-0,15	8,71	4,20	2025	-1,46	-1,24	5,44	-1,45
1-Anno	10,83	29,36	16,31	2024	1,86	-0,35	2,49	5,77
3-Anni Ann.ti	6,68	15,33	9,45	2023	-0,24	1,46	-0,68	1,73
5-Anni Ann.ti	0,98	6,58	3,94	2022	-5,50	-7,99	2,20	-2,08
10-Anni Ann.ti	3,08	9,01	6,00					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,88
● Obbligazioni	4,79
● Liquidità	1,10
● Altro	93,23

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	3,63
Deutsche Managed Euro Z EUR...	-	2,42
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	2,31
Akamai Technologies, Inc....	-	1,83
Cloudflare Inc 0%	-	1,75
Nippon Steel Corp. 0%	-	1,66
WEC Energy Group Inc. 4.375%	-	1,50
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	1,45
Goldman Sachs Finance Corp....	-	1,36
Schneider Electric SE 1%	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,09
🏢 Societario	97,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-14,31
🏠 Derivati	15,35

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	42,26
Da 0 a 4 cedole	52,54
Da 4 a 6 cedole	5,21
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)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Paulus de Vries	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 153,31	ISIN	LU0740833404		
Patrimonio Netto (Mln)	111,02 EUR				

(31/03/2026)