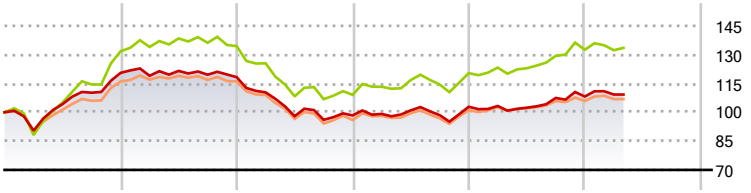
DWS Invest Convertibles TFC

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
20,51	-1,84	-16,85	4,59	5,17	0,98	Fondo
31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	0,74	Benchmark e Indici
16,03	-0,10	-17,13	5,43	4,71	0,97	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,11	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	94,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-

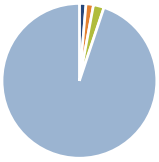
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,44	-0,29	-1,19
6-Mesi	3,63	4,25	1,31
1-Anno	9,76	12,50	6,66
3-Anni Ann.ti	1,34	4,52	0,79
5-Anni Ann.ti	2,68	7,54	2,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,98	-	-	-
2024	0,41	-0,87	4,96	0,67
2023	0,81	1,86	-2,46	4,42
2022	-6,70	-11,23	-1,96	2,40
2021	-1,25	2,13	-1,63	-1,06

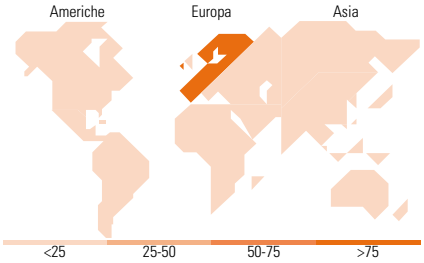
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,37
Obbligazioni	1,56
Liquidità	2,22
Altro	94,85

Fixed Income Style Box™

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Dws Deutsche Gbl L	—	3,99
Ping An Insurance (Group)...	—	2,26
STMicroelectronics N.V. 0%	—	2,02
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,64
LEG Immobilien SE 0.875%	—	1,53
Baidu Inc. 0%	—	1,51
Groupe Bruxelles Lambert SA...	—	1,49
JD.com Inc. 0.25%	—	1,42
PG&E Corporation 4.25%	—	1,35
Coinbase Global Inc 0.25%	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	2,35

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	26,26
Da 0 a 4 cedole	64,24
Da 4 a 6 cedole	9,05
Da 6 a 8 cedole	0,46
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**11,69**
Stati Uniti	11,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**88,31**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	88,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	05/12/2017
Nome del Gestore	Paulus de Vries
Data Inizio Gestione	01/12/2018
NAV (02/05/2025)	EUR 111,18
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	188,27 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	0,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1663841507

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.