

DWS Invest Convertibles TFC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

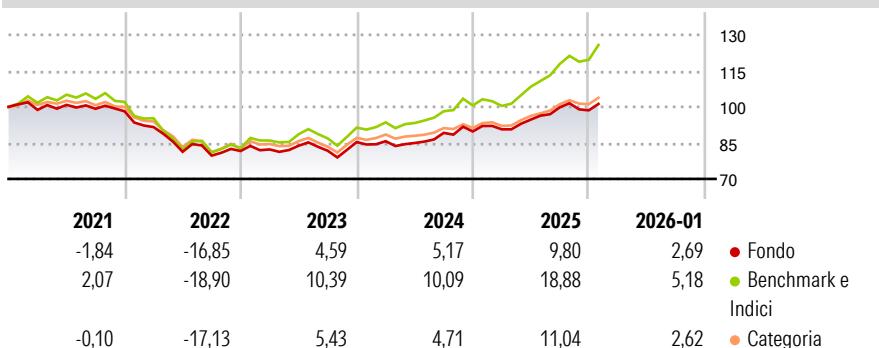
Not Benchmarked

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	-4,23	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	91,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,06	5,26	2,49
6-Mesi	5,27	15,08	7,39
1-Anno	9,13	22,49	10,72
3-Anni Ann.ti	6,54	13,46	6,72
5-Anni Ann.ti	-0,76	3,38	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

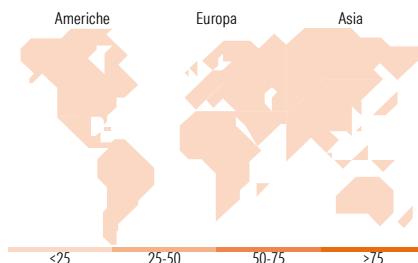
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,98	4,47	5,40	-1,26
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

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	-
Basso Med Alto	
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	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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	05/12/2017	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	0,73%
NAV (11/02/2026)	EUR 122,39	ISIN	LU1663841507	
Patrimonio Netto (Mln)	117,31 EUR			
(31/12/2025)				