

DWS Invest Convertibles TFD

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

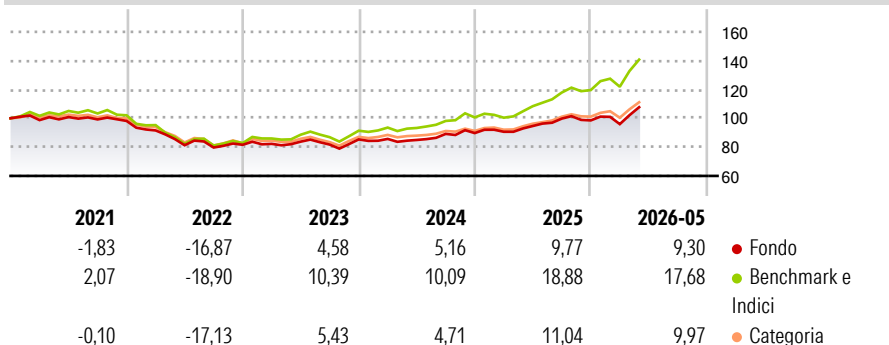
Obiettivo della politica di investimento di comparto è conseguire un rendimento in euro superiore alla media per il comparto. Non è tuttavia possibile garantire che l'obiettivo d'investimento venga raggiunto. Almeno il 70% del patrimonio complessivo del comparto verrà investito in obbligazioni convertibili, obbligazioni con warrant e strumenti simili convertibili di emittenti nazionali ed internazionali.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,36	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,73
3Y R-Squared	94,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-

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

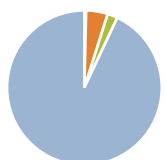
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,59	10,44	8,28	Trimestrali %				
6-Mesi	7,65	14,07	8,45	2026	-2,63	-	-	-
1-Anno	12,83	28,68	15,38	2025	0,98	4,44	5,40	-1,25
3-Anni Ann.ti	8,52	16,40	9,15	2024	0,41	-0,86	4,96	0,65
5-Anni Ann.ti	1,06	5,52	1,96	2023	0,81	1,86	-2,44	4,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,72	-11,23	-1,96	2,40

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



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

Fixed Income Style

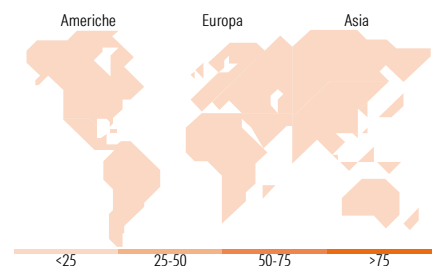
Box™

Qualità Credito		Basso
Bassa	Med	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	05/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	Paulus de Vries	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 120,49	ISIN	LU1663843032		
Patrimonio Netto (Mln)	116,46 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.