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	-3,11	3Y Sharpe Ratio	-0,18		
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,49		
3Y R-Squared	94,00	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	Rendimenti	01	02	0.3	04
3-Mesi	-0,45	-0,29	-1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	3,61	4,25	1,31	2025	0,98	-	-	-
1-Anno	9,74	12,50	6,66	2024	0,41	-0,86	4,96	0,65
3-Anni Ann.ti	1,33	4,52	0,79	2023	0,81	1,86	-2,44	4,40
5-Anni Ann.ti	2,67	7,54	2,81	2022	-6,72	-11,23	-1,96	2,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,25	2,14	-1,63	-1,06
Rendimenti aggiornati al 02/05/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/03/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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

₩ Governativo	0,00
Societario	97,65
★ Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
🗈 Derivati	2,35
Coupon Range %	Fondo
O coupon	26,26
0 coupon Da 0 a 4 cedole	26,26 64,24
•	-, -
Da 0 a 4 cedole	64,24
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	64,24 9,05
Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	64,24 9,05 0,46
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	64,24 9,05 0,46 0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
11,69
11,69
0,00
0,00
88,31
0,00
88,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

			- e:	
A	na	ar	m	ж

Società di Gestione	DWS Investment S A
Società di destione	DVV3 IIIVESTIIIEITT 3.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 104,20
Patrimonio Netto (MIn)	188,27 EUR
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR
(02/05/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1663843032

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,78%
Spese correnti	0,74%
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 non proprietà di caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non proprietà di caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non proprietà di caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non proprietà di caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non proprietà di caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non proprietà di caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non proprietà di caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non proprietà di caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non proprietà di caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non proprietà di caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non proprietà di caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non proprietà di caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non proprietà di caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non proprietà di caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non proprietà di caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non proprietà di caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non proprietà di caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non proprietà di caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non proprietà di caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non proprietà di caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non proprietà di caso in cui

