DWS Invest Convertibles USD TFCH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged	Not Categorized 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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	6,51	-9,43	3,06	14,10	-1,11	4,48
Categoria	8,29	-9,68	4,02	13,67	0,65	6,24

Misure di Rischio

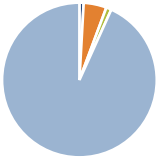
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	5,79	7,02
6-Mesi	4,03	6,96
1-Anno	11,97	15,29
3-Anni Ann.ti	8,15	9,83
5-Anni Ann.ti	4,06	4,38
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

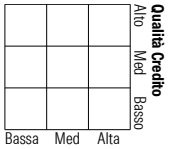
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,29	-	-	-
2025	-2,76	-3,33	5,91	-0,67
2024	3,09	0,33	1,23	8,99
2023	-0,40	1,96	0,97	0,51
2022	-4,41	-5,09	5,41	-5,29

Portafoglio 31/03/2026

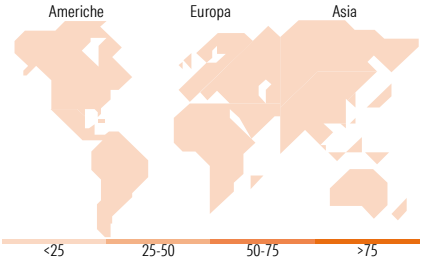


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,88
Obbligazioni	4,79
Liquidità	1,10
Altro	93,23

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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.
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 (11/05/2026)	USD 151,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	111,02 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	0,46 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1663844279
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.

MORNINGSTAR