

DWS ESG Convertibles LD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

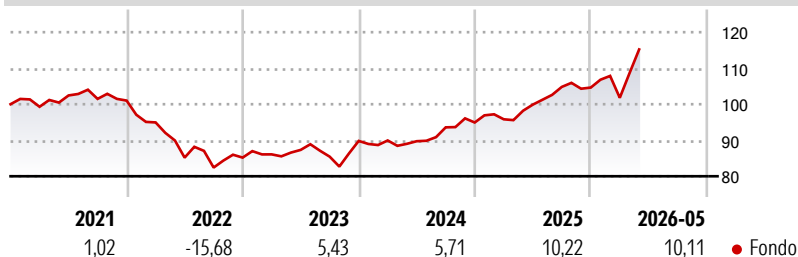
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund offers access to a diversified universe of global convertible bonds with a focus on classic convertible bonds. The target investment horizon is 3-5 years. In order to achieve a risk-adjusted earnings profile that is as advantageous as possible, the fund invests primarily in convertible bonds from the mid-delta area. Currency risks are systematically hedged. In addition to the financial success, the ecological and social performance of a company and its corporate governance (ESG criteria) are also taken into account as part of the securities selection process.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

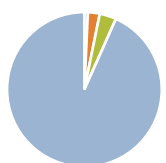
Periodo	Fondo
3-Mesi	10,91
6-Mesi	9,36
1-Anno	15,20
3-Anni Ann.ti	9,75
5-Anni Ann.ti	2,35
10-Anni Ann.ti	3,43

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,72	-	-	-
2025	0,94	4,24	4,93	-0,17
2024	0,14	-0,22	4,28	1,45
2023	1,05	1,44	-2,15	5,11
2022	-6,01	-10,30	-3,24	3,35

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	0,71
Obbligazioni	2,48
Liquidità	3,49
Altro	93,31

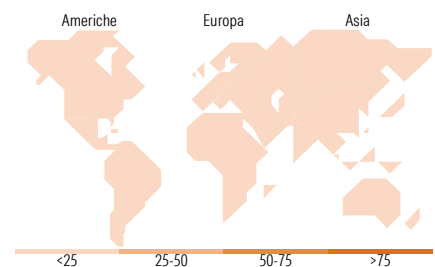
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Basso
		Medio
		Alto

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	2,89
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	2,31
Bloom Energy Corporation 0%	-	1,93
Cloudflare Inc 0%	-	1,67
CoreWeave Inc. 1.75%	-	1,66
China Pacific Insurance...	-	1,54
Nippon Steel Corp. 0%	-	1,47
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	1,45
Legrand SA 1.5%	-	1,42
Jazz Investments I LTD 3.125%	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,54
Derivati	-0,02

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	45,74
Da 0 a 4 cedole	51,29
Da 4 a 6 cedole	2,97
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 %

Regione	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 GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	68,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(25/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	23/04/1991	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Hans-Joachim Weber	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	EUR 172,47	ISIN	DE0008474263		
Patrimonio Netto (Mln)	81,82 EUR				

(30/04/2026)

[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.