

# DWS Invest Convertibles LC

## 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

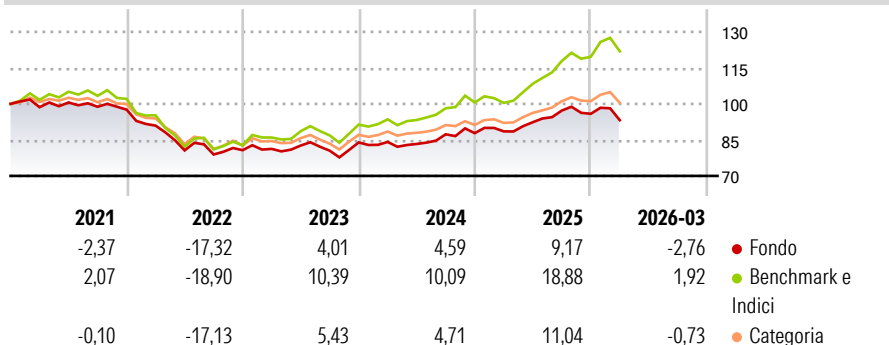
Obiettivo della politica di investimento di comparto è conseguire un rendimento in euro superiore alla media per il comparto. Non è tuttavia possibile garantire che l'obiettivo d'investimento venga raggiunto. Almeno il 70% del patrimonio complessivo del comparto verrà investito in obbligazioni convertibili,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,62	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	92,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	Med

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

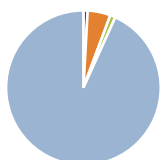
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	5,58	1,11	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	0,39	9,50	3,49	2026	-2,76	-	-	-
1-Anno	12,08	31,04	16,10	2025	0,85	4,31	5,25	-1,39
3-Anni Ann.ti	7,33	15,95	8,57	2024	0,25	-0,99	4,82	0,52
5-Anni Ann.ti	-0,27	5,00	0,98	2023	0,66	1,72	-2,58	4,26
10-Anni Ann.ti	2,26	8,05	2,88	2022	-6,84	-11,36	-2,10	2,27

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



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

### Fixed Income Style

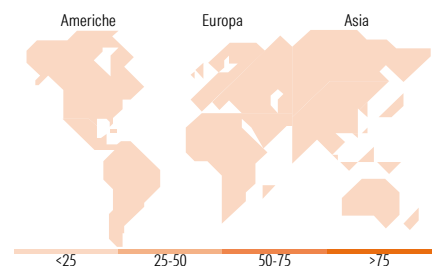
#### Box™

			Alta Credito
			Medio
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### 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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/01/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Paulus de Vries	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 205,55	ISIN	LU0179219752		
Patrimonio Netto (Mln)	111,02 EUR				

(31/03/2026)