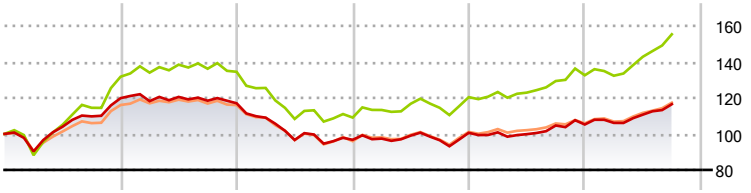
DWS Invest Convertibles LD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
19,85	-2,37	-17,33	4,01	4,59	10,71	● Fondo
31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	17,17	● Benchmark e Indici
16,03	-0,10	-17,13	5,43	4,71	10,91	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,63	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	91,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	Med

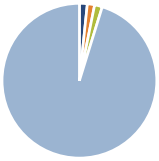
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,53	10,04	4,74
6-Mesi	13,66	23,53	13,43
1-Anno	11,93	21,29	10,09
3-Anni Ann.ti	7,63	14,06	8,12
5-Anni Ann.ti	0,71	5,96	1,80
10-Anni Ann.ti	1,90	6,85	2,27

Rendimenti aggiornati al 13/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,85	4,31	5,25	-
2024	0,25	-0,99	4,82	0,53
2023	0,68	1,71	-2,58	4,26
2022	-6,84	-11,35	-2,10	2,26
2021	-1,38	1,98	-1,76	-1,19

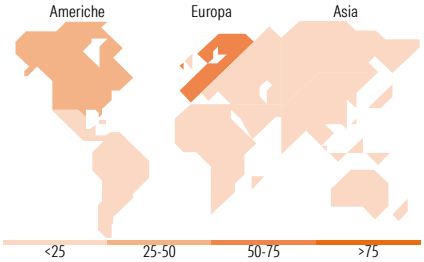
Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,64
● Obbligazioni	1,52
● Liquidità	1,62
● Altro	95,22

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	—	2,55
Dws Deutsche Gbl L	—	1,76
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,76
Coinbase Global Inc 0.25%	—	1,69
DoorDash Inc 0%	—	1,57
Akamai Technologies, Inc....	—	1,50
Cloudflare Inc 0%	—	1,40
WEC Energy Group Inc. 4.375%	—	1,38
Lumentum Holdings Inc. 0.5%	—	1,35
Strategy Inc. 0%	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	1,67

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	34,24
Da 0 a 4 cedole	58,52
Da 4 a 6 cedole	7,24
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	**31,97**
Stati Uniti	31,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**68,03**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	68,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	12/01/2004
Nome del Gestore	Paulus de Vries
Data Inizio Gestione	01/12/2018
NAV (13/10/2025)	EUR 186,69
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	160,48 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (13/10/2025)	10,61 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0179219919
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,32%
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 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.