

# DWS Invest Convertibles LD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

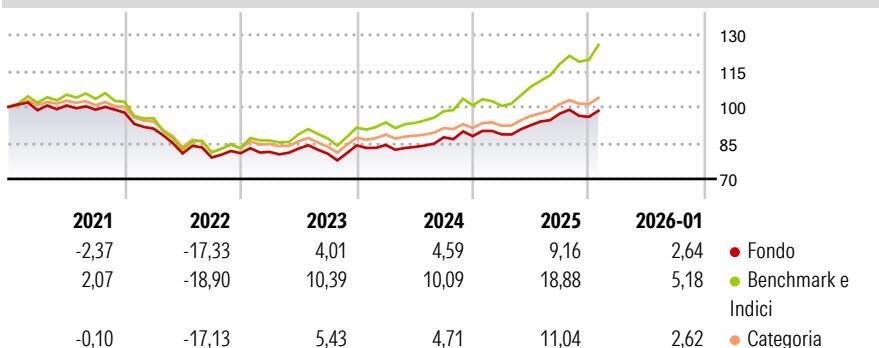
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,78	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	91,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	6,50	2,53
6-Mesi	4,04	15,27	6,95
1-Anno	7,68	23,17	10,42
3-Anni Ann.ti	5,29	13,36	6,41
5-Anni Ann.ti	-1,36	3,44	0,12
10-Anni Ann.ti	2,44	8,36	3,29

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

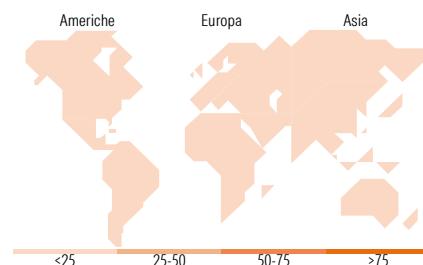
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,85	4,31	5,25	-1,40
2024	0,25	-0,99	4,82	0,53
2023	0,68	1,71	-2,58	4,26
2022	-6,84	-11,35	-2,10	2,26

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,49
Obbligazioni	5,06
Liquidità	3,86
Altro	90,60

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alto	
Medio	
Basso	
Qualità Credito	
Bassa	
Medio	
Alta	
Sensibilità ai Tassi	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Managed Euro Z EUR...	-	2,97
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	2,76
Cloudflare Inc 0%	-	1,86
Ping An Insurance (Group)...	-	1,78
DoorDash Inc 0%	-	1,62
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	1,62
Akamai Technologies, Inc....	-	1,55
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	1,32
FirstEnergy Corp. 3,625%	-	1,31
WEC Energy Group Inc. 4,375%	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,10	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	5	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	6	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,74 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	12/01/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Paulus de Vries	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2018	Inc/Acc	Inc	1,32%
NAV (09/02/2026)	EUR 186,28	ISIN	LU0179219919	
Patrimonio Netto (Mln)	117,31 EUR			

(31/12/2025)