DWS Invest Convertibles NC

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

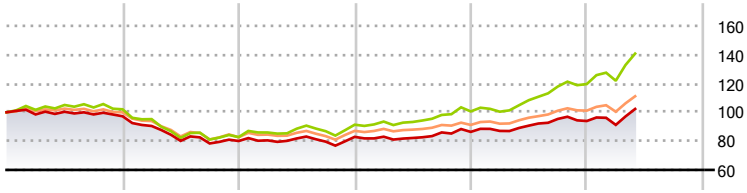
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-2,76	-17,66	3,59	4,17	8,73	8,91
Benchmark e Indici	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	17,68
Categoria	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	9,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,31	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,73
3Y R-Squared	94,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,10	11,83	6,32
6-Mesi	7,18	15,78	7,85
1-Anno	12,69	30,61	14,74
3-Anni Ann.ti	7,59	16,57	8,84
5-Anni Ann.ti	0,38	5,93	1,92
10-Anni Ann.ti	2,31	8,47	3,04

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

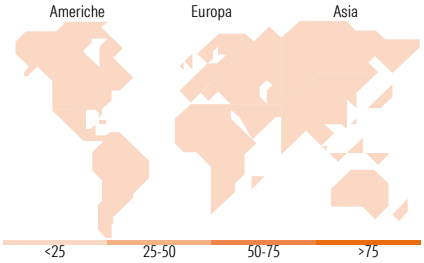
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,85	-	-	-
2025	0,75	4,20	5,14	-1,50
2024	0,14	-1,08	4,72	0,42
2023	0,57	1,61	-2,68	4,17
2022	-6,93	-11,45	-2,20	2,16

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,42
Obbligazioni	4,33
Liquidità	3,25
Altro	91,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	2,37
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	1,99
Deutsche Managed Euro Z EUR...	—	1,91
CoreWeave Inc. 1.75%	—	1,56
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	1,53
Cloudflare Inc 0%	—	1,47
Nippon Steel Corp. 0%	—	1,44
Schneider Electric SE 1.25%	—	1,38
Jazz Investments I LTD 3.125%	—	1,34
WEC Energy Group Inc. 4.375%	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,99
Societario	95,75
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,37
Derivati	-0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	41,06
Da 0 a 4 cedole	53,90
Da 4 a 6 cedole	5,05
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	12/01/2004
Nome del Gestore	Paulus de Vries
Data Inizio Gestione	01/12/2018
NAV (12/06/2026)	EUR 196,07
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	115,87 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/06/2026)	12,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0179220255
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,76%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	-

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 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