# **DWS Invest Convertibles NC**

#### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

# **Benchmark Morningstar**

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

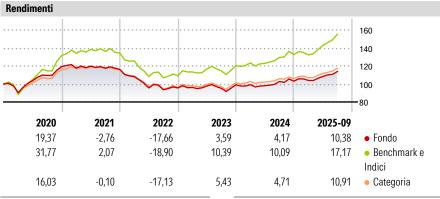
Not Benchmarked

#### Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

#### 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	-4,03	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	91,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,46	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,81	9,22	5,16	Trimestrali %				
6-Mesi	12,13	22,83	12,66	2025	0,75	4,20	5,14	-
1-Anno	11,31	21,06	10,08	2024	0,14	-1,08	4,72	0,42
3-Anni Ann.ti	6,89	14,25	8,26	2023	0,57	1,61	-2,68	4,17
5-Anni Ann.ti	0,30	6,05	2,08	2022	-6,93	-11,45	-2,20	2,16
10-Anni Ann.ti	1,41	6,76	2,16	2021	-1,48	1,89	-1,86	-1,29
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

# Portafoglio 31/08/2025

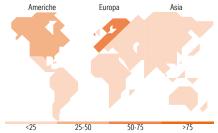




Fixed Income Sector Weightings %



**Fondo** 



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 Obbligazi	ionari	4

<b>₩</b> 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	34,24 58,52
•	- '
Da 0 a 4 cedole	58,52
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	58,52 7,24
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	58,52 7,24 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	58,52 7,24 0,00 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 (17/10/2025)	EUR 184,63
Patrimonio Netto (MIn)	160,48 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (17/10/2025)	13,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0179220255

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	-