

DWS Invest Global Infrastructure USD LC

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

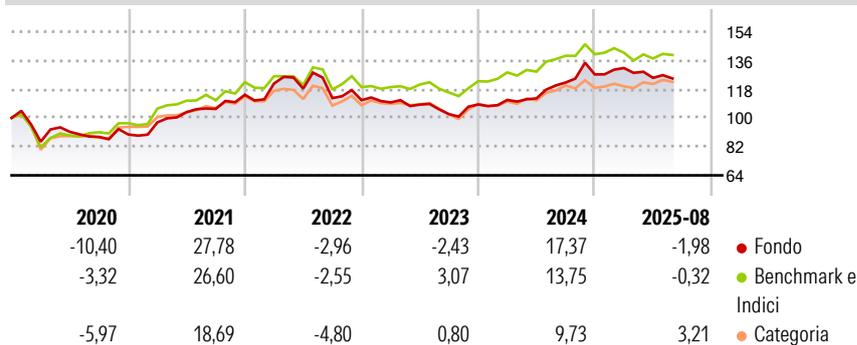
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del comparto consiste principalmente nel conseguire una costante rivalutazione in euro a lungo termine mediante investimenti in promettenti società del settore delle "infrastrutture globali". Almeno il 70% del patrimonio complessivo del comparto (al netto delle liquidità) verrà investito in investimenti in azioni, altri titoli azionari e titoli di capitale non certificati di emittenti del settore delle "infrastrutture globali".

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	90,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,41	0,80	-0,05
6-Mesi	-3,90	-0,34	2,19
1-Anno	-0,09	0,31	1,17
3-Anni Ann.ti	0,35	2,86	1,68
5-Anni Ann.ti	7,00	8,83	5,72
10-Anni Ann.ti	5,52	7,94	5,72

Rendimenti aggiornati al 18/09/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,15	-4,72	-	-
2024	2,62	0,86	8,88	4,15
2023	-1,30	-1,23	-5,51	5,92
2022	6,14	-2,61	-5,04	-1,14
2021	8,49	6,58	1,92	8,43

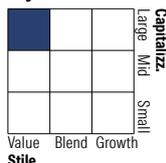
Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

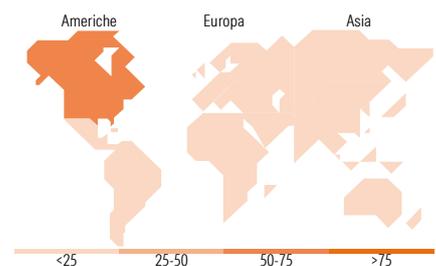
99,55
0,00
0,45
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	19,85
Large	25,23
Medium	50,53
Small	4,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	30.050,12


Titoli principali

Nome	Settore	%
American Tower Corp	🏠	7,44
Enbridge Inc	🔧	7,02
Vinci SA	⚙️	6,80
Williams Companies Inc	🔧	5,70
National Grid PLC	🔧	5,21
Exelon Corp	🔧	4,90
Cellnex Telecom SA	🏠	3,78
PG&E Corp	🔧	3,70
Sempra	🔧	3,45
CenterPoint Energy Inc	🔧	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,18
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	15,18
Sensibile	44,00
Telecomunicazioni	0,72
Energia	27,49
Beni Industriali	15,79
Tecnologia	-
Difensivo	40,82
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	40,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,06
Stati Uniti	51,61
Canada	13,23
America Latina e Centrale	3,22
Europa	26,81
Regno Unito	8,47
Europa Occidentale - Euro	17,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,13
Giappone	1,36
Australasia	0,91
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	1,86

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,87 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(18/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Manoj Patel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/09/2025)	USD 196,44	ISIN	LU0329761661		
Patrimonio Netto (Mln)	2.404,51 EUR				

(31/07/2025)

© 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 prodotte; (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.