

DWS Invest Global Infrastructure USD FDM

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

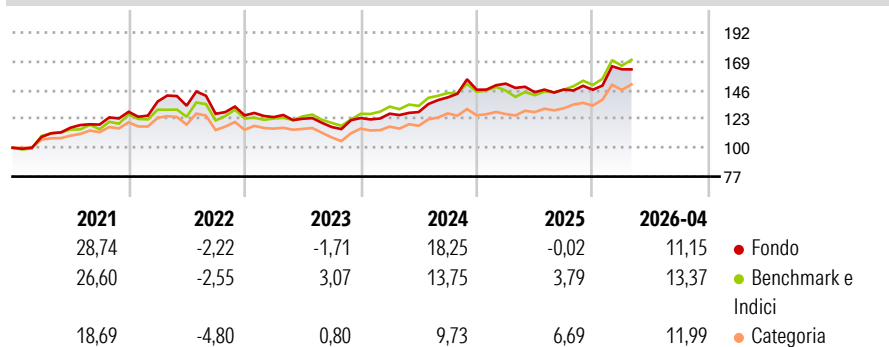
L'obiettivo d'investimento del comparto consiste principalmente nel conseguire una costante rivalutazione in euro a lungo termine mediante investimenti in promettenti società del settore delle "infrastrutture globali". Almeno il 70% del patrimonio complessivo del comparto (al netto delle liquidità) verrà 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 | -1,89 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 10,91 |
| 3Y R-Squared | 86,76 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,49 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,88 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,25 | 5,58 | 7,39 |
| 6-Mesi | 11,03 | 12,32 | 13,63 |
| 1-Anno | 9,34 | 18,48 | 24,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,86 | 10,85 | 12,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,76 | 8,43 | 7,89 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,13 | 9,16 | 8,13 |

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Trimestre | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 11,20 | - | - | - |
| 2025 | 3,34 | -4,54 | 1,49 | -0,14 |
| 2024 | 2,81 | 1,04 | 9,09 | 4,35 |
| 2023 | -1,11 | -1,05 | -5,34 | 6,12 |
| 2022 | 6,35 | -2,44 | -4,85 | -0,96 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,65
0,00
0,35
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Dimensione | Fondo |
|------------|-------|
| Giant | 16,03 |
| Large | 35,62 |
| Medium | 46,58 |
| Small | 1,77 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 35.948,59



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Williams Companies Inc | 🔥 | 6,41 |
| Enbridge Inc | 🔥 | 5,51 |
| National Grid PLC | 💡 | 5,23 |
| American Tower Corp | 🏠 | 5,21 |
| TC Energy Corp | 🔥 | 5,18 |
| Vinci SA | ⚙️ | 4,77 |
| Sempra | 💡 | 4,64 |
| Exelon Corp | 💡 | 4,39 |
| PG&E Corp | 💡 | 4,01 |
| Consolidated Edison Inc | 💡 | 3,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 10,43 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 10,43 |
| Sensibile | 47,07 |
| Telecomunicazioni | 0,38 |
| Energia | 31,98 |
| Beni Industriali | 14,71 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 42,50 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 42,50 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 69,38 |
| Stati Uniti | 52,89 |
| Canada | 14,73 |
| America Latina e Centrale | 1,76 |
| Europa | 24,29 |
| Regno Unito | 6,93 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,35 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,34 |
| Giappone | 1,22 |
| Australasia | 2,72 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,81 |
| Asia - Emergente | 1,58 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 11,13 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 USD |
| Telefono | +352 42101-1 | (05/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/09/2015 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,83% |
| Nome del Gestore | Manoj Patel | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/11/2013 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (05/05/2026) | USD 151,23 | ISIN | LU1277647274 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.530,90 EUR | | | | |

(31/03/2026)