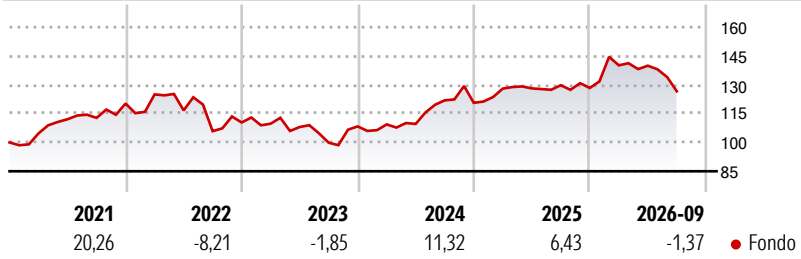
# DWS Invest Global Infrastructure EUR LCH (P)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza 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".

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,26 | -8,21 | -1,85 | 11,32 | 6,43 | -1,37 |

● Fondo

## Misure di Rischio

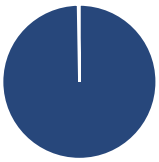
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,51 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,58 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -7,30 |
| 6-Mesi | -10,26 |
| 1-Anno | -0,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,77 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 09/10/2026

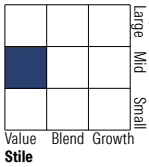
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,18 | -0,15 | -9,53 | - |
| 2025 | 6,15 | 0,08 | 1,28 | -1,09 |
| 2024 | 0,97 | 0,22 | 11,21 | -1,07 |
| 2023 | -0,56 | -1,60 | -7,55 | 8,50 |
| 2022 | 3,96 | -6,67 | -9,28 | 4,28 |

## Portafoglio 31/08/2026



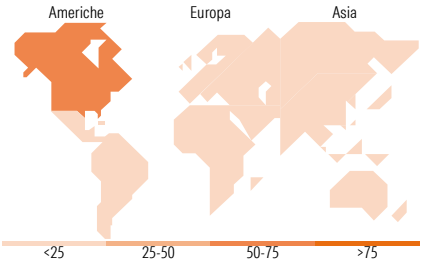
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,73 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,27 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 5,24 |
| Large | 34,16 |
| Medium | 56,55 |
| Small | 3,22 |
| Micro | 0,83 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 34.890,32 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Williams Companies Inc | | 6,42 |
| TC Energy Corp | | 5,41 |
| Targa Resources Corp | | 5,33 |
| Enbridge Inc | | 5,22 |
| National Grid PLC | | 5,14 |
| American Tower Corp | | 5,03 |
| Vinci SA | | 3,90 |
| Consolidated Edison Inc | | 3,45 |
| E.ON SE | | 3,44 |
| Sempra | | 3,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 55 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **10,58** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 10,58 |
| **Sensibile** | **49,15** |
| Telecomunicazioni | 0,11 |
| Energia | 34,67 |
| Beni Industriali | 14,36 |
| Tecnologia | - |
| **Difensivo** | **40,27** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 40,27 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **71,17** |
| Stati Uniti | 53,10 |
| Canada | 16,10 |
| America Latina e Centrale | 1,97 |
| **Europa** | **24,30** |
| Regno Unito | 6,88 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,42 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **4,53** |
| Giappone | 0,47 |
| Australasia | 1,91 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,85 |
| Asia - Emergente | 1,30 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. |
| Telefono | +352 42101-1 |
| Web | www.dws.lu |
| Data di Partenza | 15/02/2017 |
| Nome del Gestore | Manoj Patel |
| Data Inizio Gestione | 29/11/2013 |
| NAV (09/10/2026) | EUR 146,08 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 2.409,44 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (09/10/2026) | 15,65 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1560646298 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,62% |
| Spese correnti | 1,62% |
| 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