

# DWS Invest - DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure FC

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

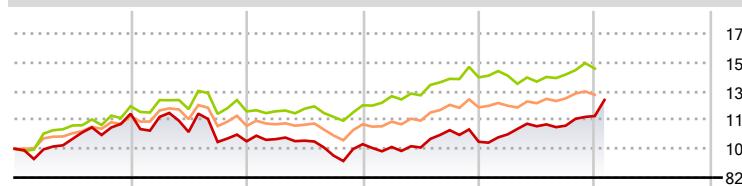
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The main investment objective of the sub-fund is to achieve a long-term sustained capital appreciation in Euros.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

21,89 -14,11 -1,73 1,46 15,38 8,34 ● Fondo

26,60 -2,55 3,07 13,75 3,79 3,28 ● Benchmark e

18,69 -4,80 0,80 9,73 6,69 3,42 ● Indici

7,89 10Y Risk 10Y Risk 10Y Risk 10Y Risk 10Y Risk ● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,19	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	11,47
3Y R-Squared	79,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,89	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 3-Mesi

### 10,03

### 4,30

### 3,77

### 6-Mesi

### 14,47

### 8,31

### 7,34

### 1-Anno

### 25,79

### 6,77

### 10,69

### 3-Anni Ann.ti

### 5,68

### 7,55

### 5,97

### 5-Anni Ann.ti

### 5,43

### 8,84

### 5,66

### 10-Anni Ann.ti

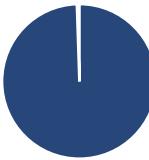
### -

### -

### -

### Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

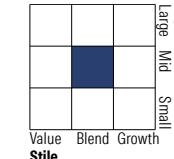
Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

● Azioni	99,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,52
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	11,64
Large	22,45
Medium	47,27
Small	18,64
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	11,64
Europa	22,45
Asia	47,27
Resto Mondo	18,64

### Rendimenti Trimestrali %

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### -

### -

### -

### -

### 4,46

### 4,62

### 0,34

### 5,21

### -1,71

### -0,30

### 10,73

### -6,49

### 1,26

### -0,89

### -8,92

### 7,51

### -1,59

### -7,88

### -5,67

### 0,43

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Exelon Corp	○	5,24
National Grid PLC	○	5,13
Elia Group SA/NV	○	4,84
Vinci SA	○	4,68
CenterPoint Energy Inc	○	4,28
Orizon Valorizacao De...	○	4,21
Greenergy Renovables SA	○	4,08
Clearway Energy Inc Class C	○	3,56
GDS Holdings Ltd ADR	○	3,52
GEK Terna Holding Real...	○	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	11,41
Materie Prime		2,21
Beni di Consumo Ciclici		-
Finanza		-
Immobiliare		9,19
Fondo	Sensibile	45,64
Telecomunicazioni		4,10
Energia		-
Beni Industriali		30,74
Tecnologia		10,80
Fondo	Difensivo	42,95
Beni Difensivi		1,44
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		41,51

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	39,91
Stati Uniti		34,09
Canada		0,00
America Latina e Centrale		5,82
Fondo	Europa	51,97
Regno Unito		13,30
Europa Occidentale - Euro		33,54
Europa Occidentale - Non Euro		5,13
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Fondo	Asia	8,13
Giappone		0,00
Australasia		1,27
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		6,86

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Manoj Patel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 143,11	ISIN	LU2162004381		
Patrimonio Netto (Mln)	179,28 EUR				

(31/12/2025)

© 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.