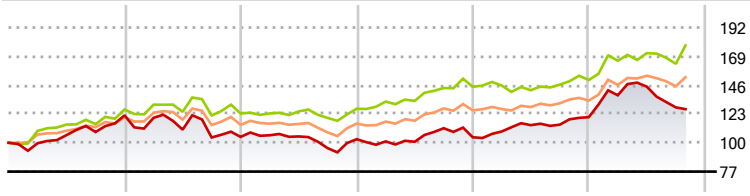
# DWS Invest - DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure FC

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Infrastrutture | Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★ |

## 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 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21,89 | -14,11 | -1,73 | 1,46 | 15,38 | 5,33 | Fondo |
| | 26,60 | -2,55 | 3,07 | 13,75 | 3,79 | 18,36 | Benchmark e Indici |
| | 18,69 | -4,80 | 0,80 | 9,73 | 6,69 | 13,88 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,25 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 12,88 |
| 3Y R-Squared | 58,90 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,34 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 10,79 | 10Y Risk | - |

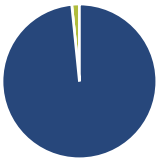
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -7,61 | 3,78 | 0,61 |
| 6-Mesi | -13,63 | 4,12 | 1,53 |
| 1-Anno | 6,55 | 19,38 | 14,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,44 | 14,95 | 14,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,29 | 8,04 | 5,38 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

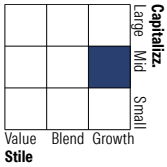
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14,51 | 5,00 | -11,44 | - |
| 2025 | 4,46 | 4,62 | 0,34 | 5,21 |
| 2024 | -1,71 | -0,30 | 10,73 | -6,49 |
| 2023 | 1,26 | -0,89 | -8,92 | 7,51 |
| 2022 | -1,59 | -7,88 | -5,67 | 0,43 |

## Portafoglio 31/08/2026



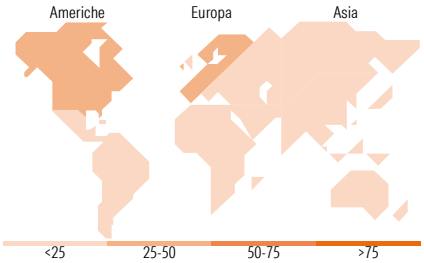
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,40 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,60 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 5,95 |
| Large | 34,16 |
| Medium | 43,34 |
| Small | 15,90 |
| Micro | 0,65 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 17.210,00 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Gek Terna SA | | 4,55 |
| CenterPoint Energy Inc | | 3,99 |
| Alliant Energy Corp | | 3,71 |
| Elia Group SA/NV | | 3,59 |
| Clean Harbors Inc | | 3,58 |
| Consolidated Edison Inc | | 3,42 |
| Engie SA | | 3,41 |
| American Tower Corp | | 3,39 |
| Darling Ingredients Inc | | 3,37 |
| Veolia Environnement SA | | 3,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **10,21** |
| Materie Prime | 3,71 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 6,49 |
| **Sensibile** | **48,55** |
| Telecomunicazioni | 2,92 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 34,32 |
| Tecnologia | 11,31 |
| **Difensivo** | **41,24** |
| Beni Difensivi | 3,42 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 37,82 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **44,11** |
| Stati Uniti | 38,08 |
| Canada | 2,22 |
| America Latina e Centrale | 3,81 |
| **Europa** | **44,72** |
| Regno Unito | 6,10 |
| Europa Occidentale - Euro | 33,49 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,12 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **11,18** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 3,19 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 7,99 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. |
| Telefono | +352 42101-1 |
| Web | www.dws.lu |
| Data di Partenza | 15/05/2020 |
| Nome del Gestore | Manoj Patel |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2020 |
| NAV (30/10/2026) | EUR 139,00 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 220,48 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 0,01 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2162004381 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,85% |
| Spese correnti | 0,91% |
| 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