

# DWS Invest - DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure FD

## 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

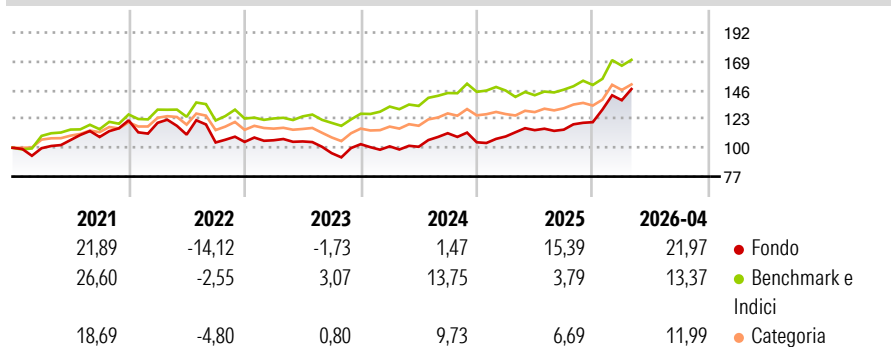
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66  |
| 3Y Beta           | 1,22  | 3Y Std Dev      | 12,87 |
| 3Y R-Squared      | 80,34 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,00  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 8,18  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

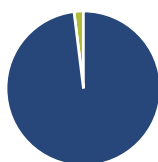
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 13,15 | 5,58  | 7,39  |
| 6-Mesi         | 24,18 | 12,32 | 13,63 |
| 1-Anno         | 30,45 | 18,48 | 24,05 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,45 | 10,85 | 12,11 |
| 5-Anni Ann.ti  | 7,97  | 8,43  | 7,89  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 14,52 | -     | -     | -     |
| 2025 | 4,46  | 4,62  | 0,34  | 5,23  |
| 2024 | -1,71 | -0,30 | 10,74 | -6,50 |
| 2023 | 1,26  | -0,89 | -8,91 | 7,50  |
| 2022 | -1,59 | -7,88 | -5,67 | 0,43  |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,04 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,96  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 6,07  |       |        |
| Large  | 31,90 |       |        |
| Medium | 50,30 |       |        |
| Small  | 11,73 |       |        |
| Micro  | 0,00  |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
|       | 15.399,2        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Grenergy Renovables SA                      | ⚙️      | 4,24  |
| ENAV SpA                                    | ⚙️      | 4,17  |
| Gek Terna SA                                | ⚙️      | 4,07  |
| Edison International                        | 💡       | 4,05  |
| Elia Group SA/NV                            | 💡       | 3,94  |
| Equinix Inc                                 | 🏠       | 3,83  |
| CenterPoint Energy Inc                      | 💡       | 3,79  |
| Clearway Energy Inc Class C                 | 💡       | 3,66  |
| Vinci SA                                    | ⚙️      | 3,52  |
| GDS Holdings Ltd ADR                        | 📄       | 3,46  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 38,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 44    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | %            |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>10,92</b> |
| Materie Prime               | 1,53         |
| Beni di Consumo Ciclici     | -            |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | 9,39         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>47,23</b> |
| Telecomunicazioni           | 4,13         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 33,87        |
| Tecnologia                  | 9,23         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>41,85</b> |
| Beni Difensivi              | 2,33         |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | 39,52        |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | %            |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>39,09</b> |
| Stati Uniti                   | 36,35        |
| Canada                        | 0,99         |
| America Latina e Centrale     | 1,76         |
| <b>Europa</b>                 | <b>52,77</b> |
| Regno Unito                   | 11,58        |
| Europa Occidentale - Euro     | 36,72        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,47         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>8,14</b>  |
| 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        | (05/05/2026)            |              | 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                 | Inc          |                              |               |
| NAV (05/05/2026)       | EUR 145,24          | ISIN                    | LU2162004464 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 197,01 EUR          |                         |              |                              |               |

(31/03/2026)