

DWS Invest - DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure LD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

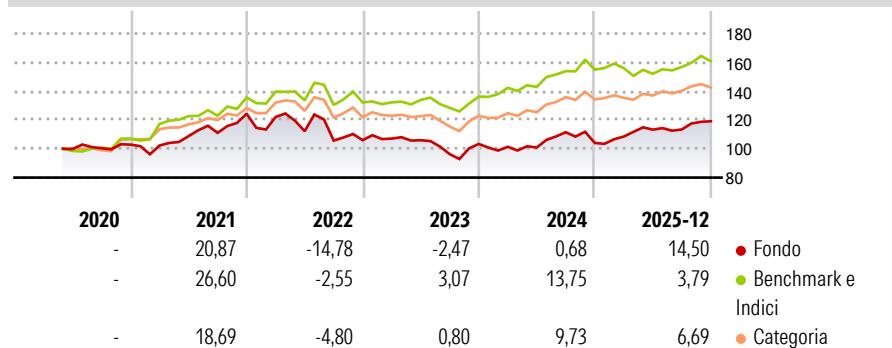
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	79,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,85	4,57	2,47
6-Mesi	10,47	8,91	6,46
1-Anno	22,04	5,72	9,80
3-Anni Ann.ti	4,31	7,23	5,58
5-Anni Ann.ti	4,33	8,69	5,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,26	4,42	0,14	5,02
2024	-1,91	-0,48	10,52	-6,68
2023	1,06	-1,07	-9,09	7,30
2022	-1,80	-8,07	-5,84	0,26

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,74
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

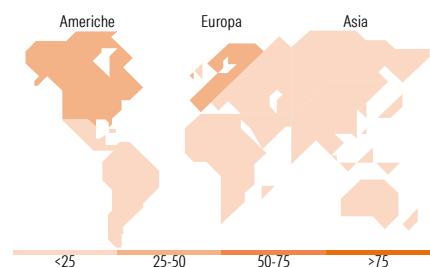


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	4,81
Large	29,36
Medium	50,40
Small	15,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	13.771,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
National Grid PLC	💡	7,62
Exelon Corp	💡	5,67
Vinci SA	⚙️	4,73
Elia Group SA/NV	💡	4,54
CenterPoint Energy Inc	💡	4,51
Orizon Valorizacao De...	⚙️	3,97
American Tower Corp	🏡	3,88
Clearway Energy Inc Class C	💡	3,52
GDS Holdings Ltd ADR	💡	3,49
Greenergy Renovables SA	⚙️	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	12,70
■ Materie Prime	1,60
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	-
■ Immobiliare	11,10
■ Sensibile	42,50
■ Telecomunicazioni	3,95
■ Energia	-
■ Beni Industriali	27,97
■ Tecnologia	10,59
■ Difensivo	44,80
■ Beni Difensivi	1,48
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	43,32

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	43,60
Stati Uniti	37,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,10
Europa	48,64
Regno Unito	15,15
Europa Occidentale - Euro	29,10
Europa Occidentale - Non Euro	4,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,75
Giappone	0,00
Australasia	2,40
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	5,36

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	122,14 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	15/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Manoj Patel	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Inc	
NAV (16/01/2026)	EUR 120,43	ISIN	LU2162004621	
Patrimonio Netto (Mln)	180,10 EUR			

(30/11/2025)

© 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.