

# DWS Invest - DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure LD

## 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

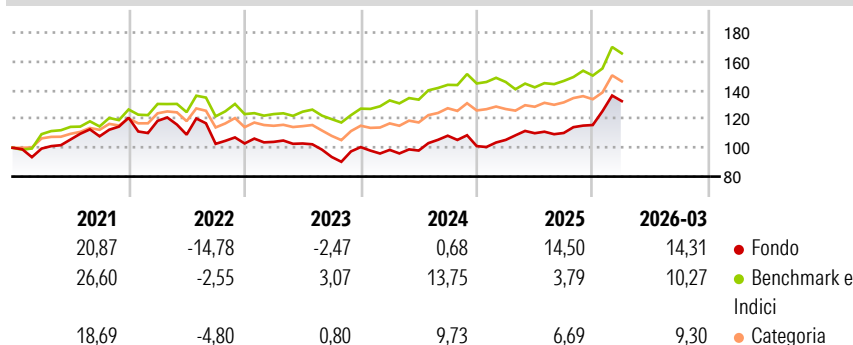
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	-2,73	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	80,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,88	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

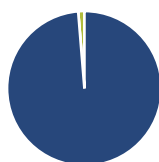
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,59	9,09	9,47
6-Mesi	22,53	12,23	11,16
1-Anno	33,12	20,61	21,72
3-Anni Ann.ti	10,36	10,32	10,11
5-Anni Ann.ti	6,88	8,72	6,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	14,31	-	-	-
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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,71  
0,00  
1,29  
0,00

#### Style Box Azionaria

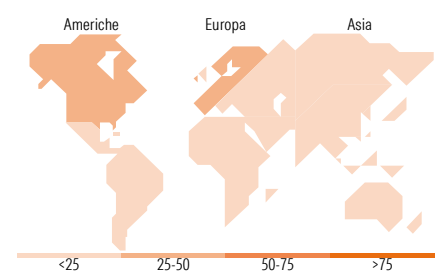


#### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	11,36
Large	26,36
Medium	48,84
Small	13,44
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 14.981,24



### Titoli principali

Nome	Settore	%
National Grid PLC	🔌	4,85
Greenergy Renovables SA	⚙️	4,67
ENAV SpA	⚙️	4,29
GEK Terna Holding Real..	⚙️	4,17
Elia Group SA/NV	🔌	4,03
Edison International	🔌	3,95
Vinci SA	⚙️	3,73
Orizon Valorizacao De...	⚙️	3,72
CenterPoint Energy Inc	🔌	3,61
Equinix Inc	🏠	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>11,04</b>
Materie Prime	1,52
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	9,52
<b>Sensibile</b>	<b>47,97</b>
Telecomunicazioni	4,28
Energia	-
Beni Industriali	33,94
Tecnologia	9,75
<b>Difensivo</b>	<b>40,99</b>
Beni Difensivi	1,85
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	39,14

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>36,49</b>
Stati Uniti	32,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,82
<b>Europa</b>	<b>54,94</b>
Regno Unito	13,43
Europa Occidentale - Euro	37,44
Europa Occidentale - Non Euro	4,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,57</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,51
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	7,06

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	140,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	T.E.R.
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO		-
Data di Partenza	15/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Manoj Patel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/04/2026)	EUR 137,31	ISIN	LU2162004621		
Patrimonio Netto (Mln)	204,14 EUR				

(28/02/2026)

© 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 prodotte; (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.