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

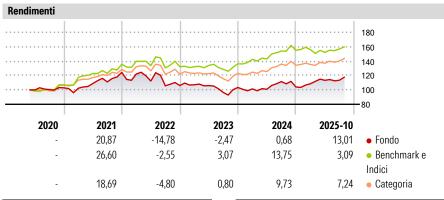
Morningstar Rating™

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-3,62	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	80,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,36	10Y Risk	-
Donati ou Marainastar Clah	al Fauitulat	rootrugture MD HCD (days or	volinobilo)

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,08	6,47	3,53	Trimestrali %				
6-Mesi	4,26	6,20	4,34	2025	4,26	4,42	0,14	-
1-Anno	6,00	1,56	3,51	2024	-1,91	-0,48	10,52	-6,68
3-Anni Ann.ti	2,41	5,58	4,98	2023	1,06	-1,07	-9,09	7,30
5-Anni Ann.ti	2,83	8,96	5,90	2022	-1,80	-8,07	-5,84	0,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,55	6,35	2,08	11,95
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,29
Large	33,37
Medium	45,49
Small	15,86
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato 13.707,4 Ave Mkt Cap EUR

Americhe	Eur	ора	Asia
	4		
72			
		F	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
American Tower Corp	<u>↑</u>	7,14
National Grid PLC		7,13
Exelon Corp		5,97
Vinci SA	⇔	5,24
CenterPoint Energy Inc		4,30
Elia Group SA/NV		4,21
GDS Holdings Ltd ADR		3,57
Orizon Valorizacao De	⇔	3,49
GFL Environmental Inc	⇔	2,90
Grenergy Renovables SA	‡	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,83
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	39
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	15,08
🚣 Materie Prime	0,79
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	14,29
₩ Sensibile	40,23
Telecomunicazioni	2,44
	-
Beni Industriali	28,84
Tecnologia	8,94
→ Difensivo	44,69
🔚 Beni Difensivi	1,81
■ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	42,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	40,42
Stati Uniti	34,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,43
Europa	51,12
Regno Unito	13,61
Europa Occidentale - Euro	33,07
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,46
Giappone	0,00
Australasia	2,84
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,63

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 (28/11/2025)	EUR 113,94
Patrimonio Netto (MIn)	180,30 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	118,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2162004621

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 completeza 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 irferiti 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.

