

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

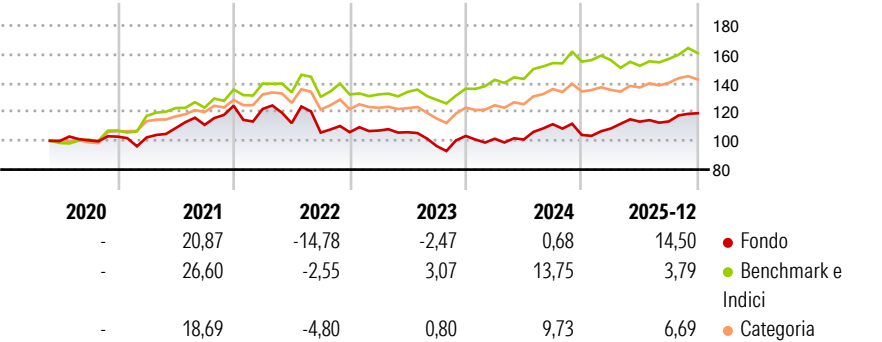
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment,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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

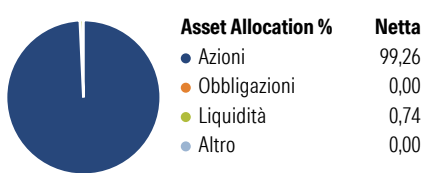
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,85	4,57	2,47
6-Mesi	10,47	8,91	6,46
1-Anno	22,04	5,72	9,80
3-Anni Ann.ti	4,31	7,23	5,58
5-Anni Ann.ti	4,33	8,69	5,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

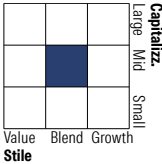
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria

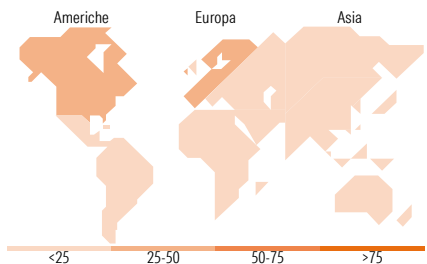


Mkt Cap %

	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	13.771,98



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
Grenergy Renovables SA	⚙️	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero 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 - Emergente	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	1,78%
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)