

DWS Invest - DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure TFC

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

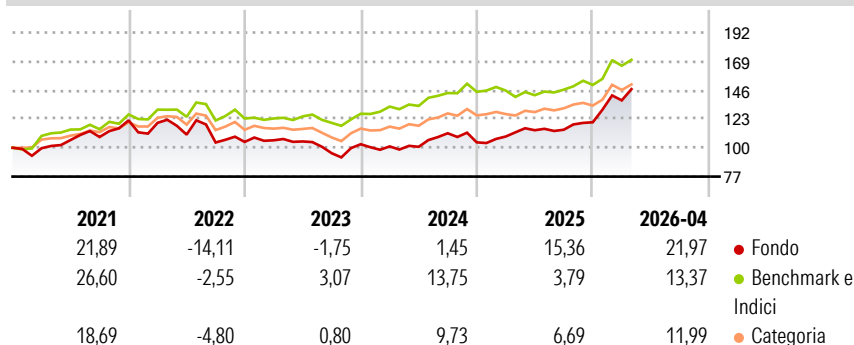
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	80,35	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 %

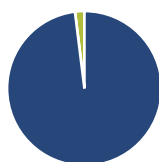
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,15	5,58	7,39
6-Mesi	24,18	12,32	13,63
1-Anno	30,42	18,48	24,05
3-Anni Ann.ti	11,43	10,85	12,11
5-Anni Ann.ti	7,95	8,43	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	14,52	-	-	-
2025	4,45	4,61	0,34	5,22
2024	-1,71	-0,31	10,73	-6,50
2023	1,25	-0,89	-8,92	7,50
2022	-1,59	-7,88	-5,67	0,44

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

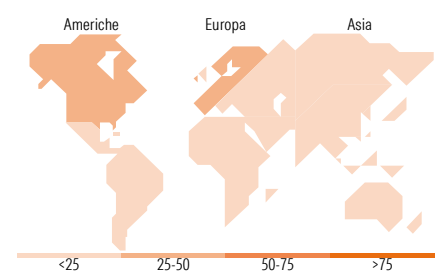


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	39,09
Stati Uniti	36,35
Canada	0,99
America Latina e Centrale	1,76
Europa	52,77
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
Asia	8,14
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)	39,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(05/05/2026)		Investimento Min. Successivo	T.E.R.
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO		-
Data di Partenza	15/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Manoj Patel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/05/2026)	EUR 162,56	ISIN	LU2162004894		
Patrimonio Netto (Mln)	197,01 EUR				

(31/03/2026)

© 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.