

# DWS Invest - DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure TFC

## 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

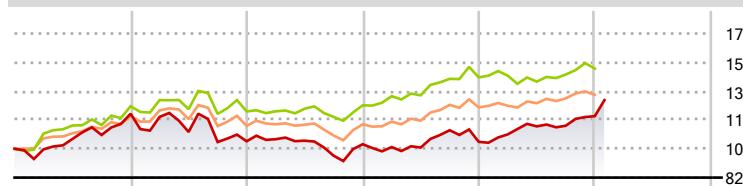
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

|       |        |       |       |       |      |
|-------|--------|-------|-------|-------|------|
| 21,89 | -14,11 | -1,75 | 1,45  | 15,36 | 8,34 |
| 26,60 | -2,55  | 3,07  | 13,75 | 3,79  | 3,28 |
|       |        |       |       |       |      |
| 18,69 | -4,80  | 0,80  | 9,73  | 6,69  | 3,42 |

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34  |
| 3Y Beta           | 1,26  | 3Y Std Dev      | 11,48 |
| 3Y R-Squared      | 79,79 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,17 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 7,90  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

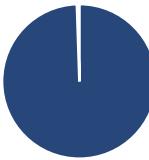
| 3-Mesi         | 11,72 |
|----------------|-------|
| 6-Mesi         | 15,71 |
| 1-Anno         | 27,62 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,53  |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,70  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

| Fondo | Bmk  | Cat   |
|-------|------|-------|
| 11,72 | 5,82 | 3,77  |
| 15,71 | 9,90 | 7,34  |
| 27,62 | 8,26 | 10,69 |
| 6,53  | 8,24 | 5,97  |
| 5,70  | 9,06 | 5,66  |
| -     | -    | -     |

| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 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  |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,48 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 0,52  |
| ● Altro            | 0,00  |



### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 11,64 |
| Large  | 22,45 |
| Medium | 47,27 |
| Small  | 18,64 |
| Micro  | 0,00  |

### Fondo

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Americhe                  | 11,64 |
| Europa                    | 22,45 |
| Asia                      | 47,27 |
| America Latina e Centrale | 18,64 |
| Medio Oriente             | 0,00  |

### Rendimenti Trimestrali %

| Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |       |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     |       |
| 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  |

### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Exelon Corp                                 | 💡       | 5,24  |
| National Grid PLC                           | 💡       | 5,13  |
| Elia Group SA/NV                            | 💡       | 4,84  |
| Vinci SA                                    | ⚙️      | 4,68  |
| CenterPoint Energy Inc                      | 💡       | 4,28  |
| Orizon Valorizacao De...                    | ⚙️      | 4,21  |
| Greenergy Renovables SA                     | ⚙️      | 4,08  |
| Clearway Energy Inc Class C                 | 💡       | 3,56  |
| GDS Holdings Ltd ADR                        | 💡       | 3,52  |
| GEK Terna Holding Real...                   | ⚙️      | 3,37  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 42,91 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 39    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                         | Ciclico | Sensibile | Difensivo |
|-------------------------------|---------|-----------|-----------|
|                               | 11,41   | 45,64     | 42,95     |
| ● Ciclico                     | 2,21    | -         | 1,44      |
| ● Materie Prime               | -       | -         | -         |
| ● Beni di Consumo Ciclici     | -       | -         | -         |
| ● Finanza                     | -       | -         | -         |
| ● Immobiliare                 | 9,19    | -         | 41,51     |
| ● Sensibile                   | -       | 30,74     | -         |
| ● Telecomunicazioni           | 4,10    | -         | -         |
| ● Energia                     | -       | -         | -         |
| ● Beni Industriali            | 10,80   | -         | -         |
| ● Tecnologia                  | -       | -         | -         |
| ● Difensivo                   | -       | -         | -         |
| ● Beni Difensivi              | -       | -         | -         |
| ● Salute                      | -       | -         | -         |
| ● Servizi di Pubblica Utilità | -       | -         | -         |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                           | America | Europa | Asia |
|---------------------------------|---------|--------|------|
|                                 | 39,91   | 51,97  | 8,13 |
| ● America                       | 34,09   | 13,30  | 0,00 |
| ● Stati Uniti                   | 0,00    | 33,54  | 5,13 |
| ● Canada                        | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| ● America Latina e Centrale     | 5,82    | 0,00   | 0,00 |
| ● Europa                        | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| ● Regno Unito                   | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| ● Europa Occidentale - Euro     | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| ● Europa Occidentale - Non Euro | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| ● Europa dell'Est               | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| ● Africa                        | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| ● Medio Oriente                 | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| ● Asia                          | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| ● Giappone                      | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| ● Australasia                   | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| ● Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| ● Asia - Emergente              | 6,86    | 0,00   | 0,00 |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione    | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 28,11 EUR    | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono               | +352 42101-1        | (03/02/2026)            |              | 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                 | Acc          |                              |
| NAV (03/02/2026)       | EUR 144,58          | ISIN                    | LU2162004894 |                              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 179,28 EUR          |                         |              |                              |

(31/12/2025)

© 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.