

DWS Invest - DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure XC

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

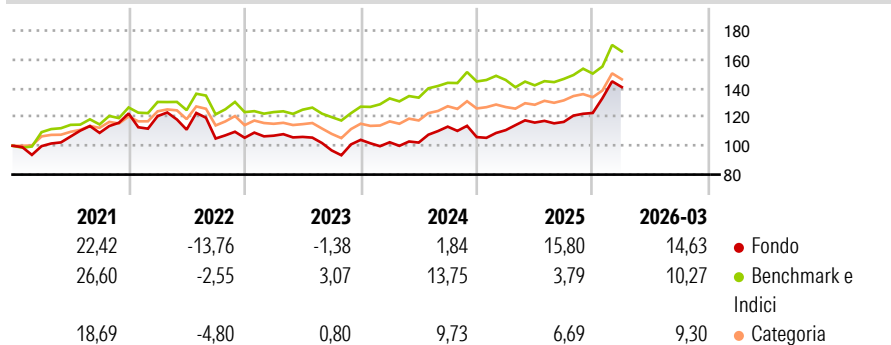
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	80,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,89	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

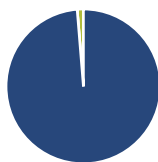
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,68	9,78	8,01
6-Mesi	23,97	14,14	11,39
1-Anno	31,18	21,05	21,41
3-Anni Ann.ti	11,54	11,15	9,91
5-Anni Ann.ti	8,10	8,81	6,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	14,63	-	-	-
2025	4,56	4,70	0,43	5,32
2024	-1,63	-0,21	10,84	-6,40
2023	1,34	-0,80	-8,83	7,60
2022	-1,49	-7,77	-5,57	0,53

Portafoglio 28/02/2026



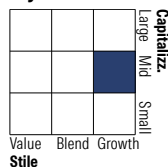
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	14.981,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
National Grid PLC	🔌	4,85
Grenergy 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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	36,49
Stati Uniti	32,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,82
Europa	54,94
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
Asia	8,57
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)	14,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	Manoj Patel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 164,73	ISIN	LU2162005354		
Patrimonio Netto (Mln)	204,14 EUR				

(28/02/2026)