

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

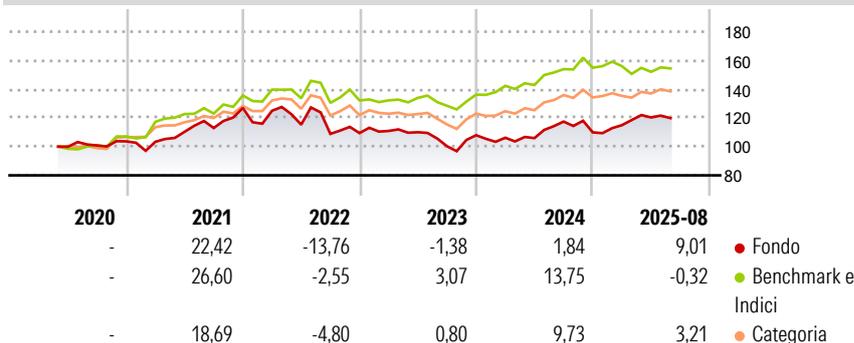
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	-3,32	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	85,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,38	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,34	0,83	0,81
6-Mesi	7,98	0,65	5,40
1-Anno	2,75	0,78	3,61
3-Anni Ann.ti	-0,32	2,43	1,06
5-Anni Ann.ti	3,60	8,64	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,56	4,70	-	-
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
2021	-0,24	6,68	2,39	12,35

Portafoglio 31/07/2025



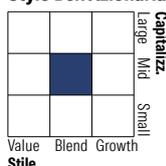
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria

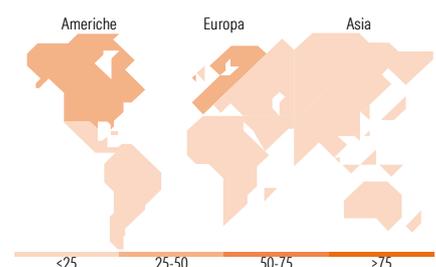


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	14,88		
Large	37,18		
Medium	35,87		
Small	12,07		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
Fondo	18.139,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
American Tower Corp	🏠	7,61
Vinci SA	⚙️	6,75
National Grid PLC	💡	5,77
Exelon Corp	💡	5,25
Elia Group SA/NV	💡	4,99
E.ON SE	💡	4,09
Terna SpA	💡	3,81
Severn Trent PLC	💡	3,72
Hydro One Ltd	💡	3,54
Cellnex Telecom SA	🏠	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	16,76
Materie Prime	0,45
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	16,31
Sensibile	34,17
Telecomunicazioni	0,98
Energia	-
Beni Industriali	28,71
Tecnologia	4,48
Difensivo	49,06
Beni Difensivi	0,83
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	48,24

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	37,08
Stati Uniti	29,45
Canada	3,54
America Latina e Centrale	4,10
Europa	57,80
Regno Unito	13,66
Europa Occidentale - Euro	41,02
Europa Occidentale - Non Euro	3,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,11
Giappone	0,00
Australasia	1,57
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,54

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(15/09/2025)		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 (15/09/2025)	EUR 127,57	ISIN	LU2162005354		
Patrimonio Netto (Mln)	189,76 EUR				

(31/07/2025)

© 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 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.