

DWS Invest Global Infrastructure PFD Fund

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

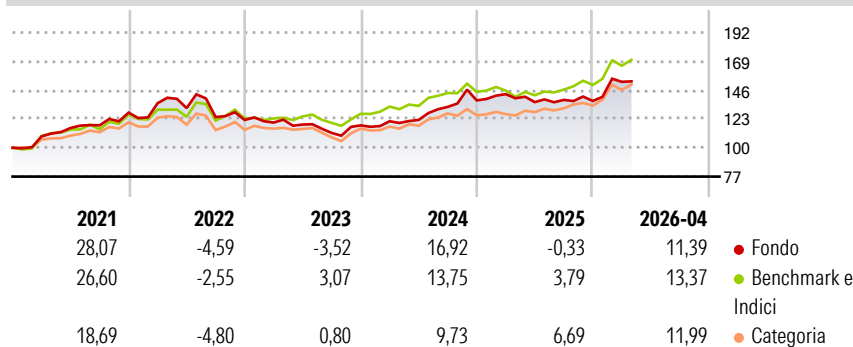
L'obiettivo d'investimento del comparto consiste principalmente nel conseguire una costante rivalutazione in euro a lungo termine mediante investimenti in promettenti società del settore delle "infrastrutture globali". Almeno il 70% del patrimonio complessivo del comparto (al netto delle liquidità) verrà investito in investimenti in azioni, altri titoli azionari e titoli di capitale non certificati di emittenti del settore delle "infrastrutture globali".

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,07	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,23
3Y R-Squared	86,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,19	5,58	7,39
6-Mesi	10,63	12,32	13,63
1-Anno	8,69	18,48	24,05
3-Anni Ann.ti	7,76	10,85	12,11
5-Anni Ann.ti	6,36	8,43	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	11,10	-	-	-
2025	3,61	-4,45	1,31	-0,62
2024	2,78	0,91	8,49	3,91
2023	-1,68	-1,33	-5,63	5,39
2022	5,87	-2,87	-5,47	-1,85

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,65
0,00
0,35
0,00

Style Box Azionaria

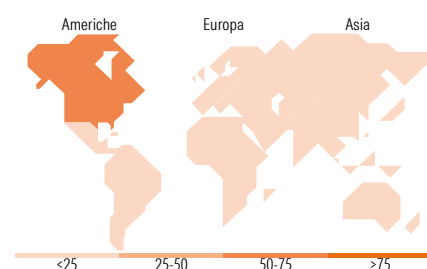


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	16,03
Large	35,62
Medium	46,58
Small	1,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 35.948,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Williams Companies Inc	🔥	6,41
Enbridge Inc	🔥	5,51
National Grid PLC	💡	5,23
American Tower Corp	🏠	5,21
TC Energy Corp	🔥	5,18
Vinci SA	⚙️	4,77
Sempra	💡	4,64
Exelon Corp	💡	4,39
PG&E Corp	💡	4,01
Consolidated Edison Inc	💡	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	10,43
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	10,43
Sensibile	47,07
Telecomunicazioni	0,38
Energia	31,98
Beni Industriali	14,71
Tecnologia	-
Difensivo	42,50
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	42,50

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	69,38
Stati Uniti	52,89
Canada	14,73
America Latina e Centrale	1,76
Europa	24,29
Regno Unito	6,93
Europa Occidentale - Euro	17,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,34
Giappone	1,22
Australasia	2,72
Asia - Paesi Sviluppati	0,81
Asia - Emergente	1,58

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,99 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	31/08/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,18%
Nome del Gestore	Manoj Patel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (05/05/2026)	EUR 122,66	ISIN	LU2194936147		
Patrimonio Netto (Mln)	2.530,90 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.