

DWS Invest - DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure NC

Categoria Morningstar™
Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

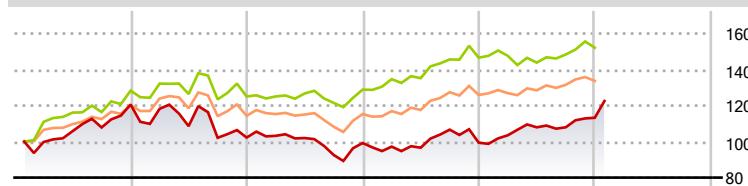
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-15,19 -2,96 0,18 13,93 8,22
-2,55 3,07 13,75 3,28
-4,80 0,80 9,73 3,42

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,46	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	11,47
3Y R-Squared	79,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,68	Bmkg	3,77
6-Mesi	13,75	8,31	7,34
1-Anno	24,22	6,77	10,69
3-Anni Ann.ti	4,35	7,55	5,97
5-Anni Ann.ti	4,17	8,84	5,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo

Bmkg	Cat
9,68	3,77
13,75	7,34
24,22	10,69
4,35	5,97
4,17	5,66
-	-

Rendimenti Trimestrali %

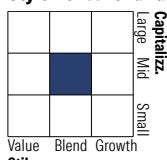
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
4,14	4,28	0,02	4,89
-2,03	-0,62	10,38	-6,79
0,94	-1,20	-9,20	7,16
-1,93	-8,16	-5,95	0,13

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,48
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,52
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



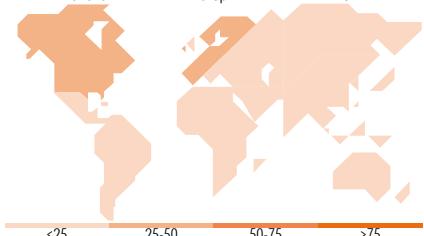
Mkt Cap %

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

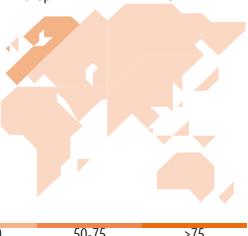
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	13.050,4
	1

Americhe



Europa



Asia



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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,56 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	29/01/2021	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 (02/02/2026)	EUR 122,65	ISIN	LU2255692746	
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.