

DWS Invest - DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure PFC

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

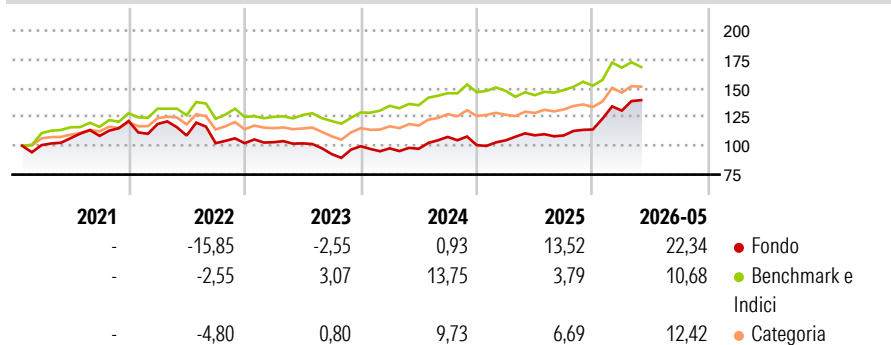
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	77,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,28	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

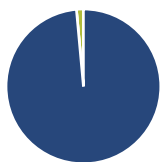
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,16	0,70	2,59
6-Mesi	21,77	12,49	14,72
1-Anno	26,65	18,45	18,47
3-Anni Ann.ti	10,05	10,41	10,10
5-Anni Ann.ti	5,03	8,11	5,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	14,33	-	-	-
2025	4,17	4,18	-0,13	4,74
2024	-1,83	-0,40	10,55	-6,63
2023	0,86	-1,00	-9,07	7,33
2022	-2,13	-8,40	-6,10	-0,04

Portafoglio 30/04/2026



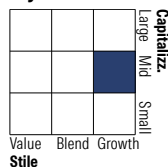
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,55
0,00
1,45
0,00

Style Box Azionaria

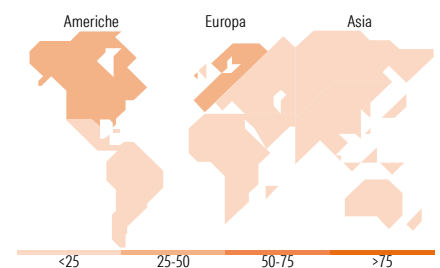


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	12,51
Large	25,77
Medium	48,29
Small	13,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	16.888,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Gek Terna SA	⚙️	4,49
Greenery Renovables SA	⚙️	4,10
Elia Group SA/NV	💡	3,87
Equinix Inc	🏠	3,76
MasTec Inc	⚙️	3,74
Edison International	💡	3,49
CenterPoint Energy Inc	💡	3,46
Clearway Energy Inc Class C	💡	3,33
GDS Holdings Ltd ADR	📄	3,24
Vinci SA	⚙️	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	11,88
Materie Prime	2,34
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	9,54
Sensibile	47,49
Telecomunicazioni	3,14
Energia	-
Beni Industriali	36,22
Tecnologia	8,13
Difensivo	40,63
Beni Difensivi	2,71
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	37,92

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,89
Stati Uniti	38,32
Canada	0,93
America Latina e Centrale	2,64
Europa	48,40
Regno Unito	7,96
Europa Occidentale - Euro	34,81
Europa Occidentale - Non Euro	5,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,72
Giappone	0,00
Australasia	1,78
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	7,94

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,36%
Data di Partenza	29/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,86%
Nome del Gestore	Manoj Patel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 137,45	ISIN	LU2244930967		
Patrimonio Netto (Mln)	222,54 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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.