

DWS Invest - DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure PFC

Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

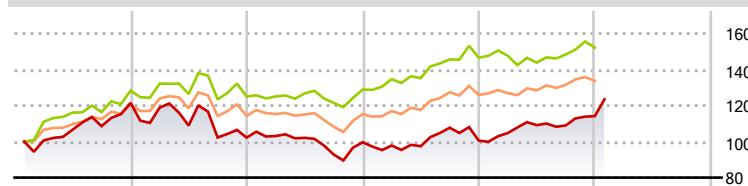
Morningstar Rating™

★★

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

- 15,85 -2,55 0,93 13,52 8,18
- 2,55 3,07 13,75 3,79 3,28
- 4,80 0,80 9,73 6,69 3,42

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	79,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,21	4,30
6-Mesi	14,64	8,31
1-Anno	25,54	6,77
3-Anni Ann.ti	5,49	7,55
5-Anni Ann.ti	4,34	8,84
10-Anni Ann.ti	-	5,66

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

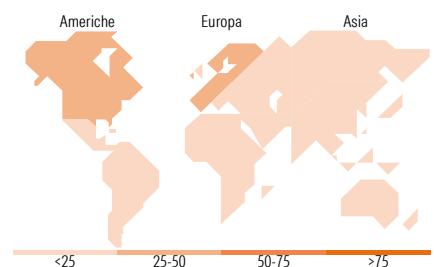


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	11,64
6-Mesi	22,45
1-Anno	47,27
3-Anni Ann.ti	18,64
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
-	13.050,4



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	39,91
Stati Uniti	34,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,82
Fondo	Europa
Regno Unito	13,30
Europa Occidentale - Euro	33,54
Europa Occidentale - Non Euro	5,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia
Giappone	0,00
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	6,86

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
-	11,41
Materie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	9,19
Fondo	Sensibile
-	45,64
Telecomunicazioni	4,10
Energia	-
Beni Industriali	30,74
Tecnologia	10,80
Fondo	Difensivo
-	42,95
Beni Difensivi	1,44
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	41,51

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(03/02/2026)		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	2,86%
NAV (03/02/2026)	EUR 124,92	ISIN	LU2244930967	
Patrimonio Netto (Mln)	179,28 EUR			

(31/12/2025)