DWS Invest Global Infrastructure LC

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

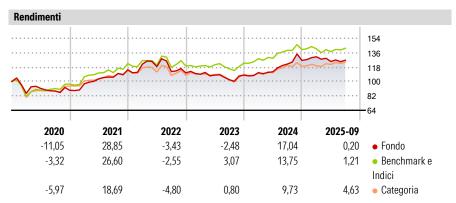
No benchmark

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -2,01 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 | | | |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 10,06 | | | |
| 3Y R-Squared | 85,25 | 3Y Risk | Med | | | |
| 3Y Info Ratio | -0,48 | 5Y Risk | Med | | | |
| 3Y Tracking Error | 5,08 | 10Y Risk | Med | | | |
| Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile) | | | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------------------------|-------|------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,68 | 4,46 | 3,82 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -0,19 | 8,14 | 10,01 | 2025 | 3,58 | -4,49 | 1,28 | - |
| 1-Anno | 0,52 | 3,70 | 6,16 | 2024 | 2,84 | 1,02 | 8,62 | 3,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,56 | 6,84 | 6,29 | 2023 | -1,40 | -1,06 | -5,36 | 5,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,51 | 9,52 | 6,70 | 2022 | 6,15 | -2,57 | -5,18 | -1,52 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,23 | 7,81 | 6,27 | 2021 | 9,17 | 6,34 | 2,07 | 8,73 |
| Rendimenti aggiornati al 27/10/ | 2025 | | | | | | | |

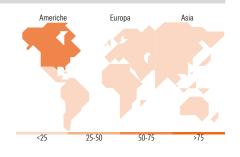
Portafoglio 31/08/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 18,62 |
| Large | 25,28 |
| Medium | 51,54 |
| Small | 4,55 |
| Micro | 0,00 |
| Canitalizzaziona | Eondo |





| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Enbridge Inc | • | 7,49 |
| American Tower Corp | 1 | 7,20 |
| Williams Companies Inc | 6 | 5,44 |
| National Grid PLC | | 5,21 |
| Vinci SA | ‡ | 5,07 |
| Exelon Corp | • | 4,77 |
| Sempra | | 4,42 |
| PG&E Corp | | 3,91 |
| Cellnex Telecom SA | 仓 | 3,78 |
| CenterPoint Energy Inc | Ç | 3,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

(31/08/2025)

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| № Ciclico | 14,58 |
| 🚣 Materie Prime | - |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | - |
| 🚅 Finanza | = |
| ★ Immobiliare | 14,58 |
| ₩ Sensibile | 43,67 |
| Telecomunicazioni | 0,79 |
| Energia | 27,52 |
| 🜣 Beni Industriali | 15,37 |
| Tecnologia | - |
| → Difensivo | 41,75 |
| 🔚 Beni Difensivi | - |
| ₫ Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 41,75 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 69,34 |
| Stati Uniti | 52,00 |
| Canada | 13,87 |
| America Latina e Centrale | 3,47 |
| Europa | 25,23 |
| Regno Unito | 8,47 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,20 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,56 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,43 |
| Giappone | 1,54 |
| Australasia | 0,97 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,02 |
| Asia - Emergente | 1,91 |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (MIn) | 409,92 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (27/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/01/2008 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,59% |
| Nome del Gestore | Manoj Patel | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/11/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (27/10/2025) | EUR 217,60 | ISIN | LU0329760770 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 2.456.32 EUR | | | | |