

DWS Invest Global Infrastructure LC

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

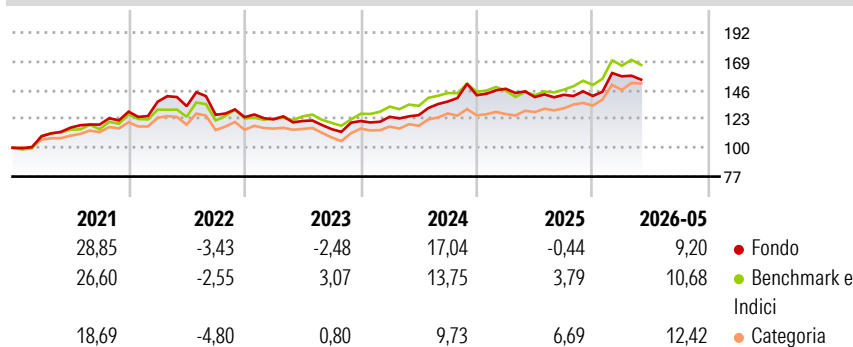
L'obiettivo d'investimento del comparto consiste principalmente nel conseguire una costante rivalutazione in euro a lungo termine mediante investimenti in promettenti società del settore delle "infrastrutture globali". Almeno il 70% del patrimonio complessivo del comparto (al netto delle liquidità) verrà 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 | -1,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 11,05 |
| 3Y R-Squared | 86,04 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,45 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,89 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

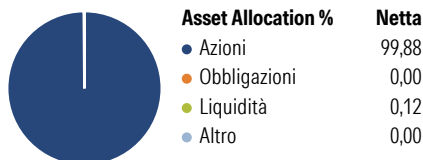
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,06 | 0,83 | 2,11 |
| 6-Mesi | 11,23 | 12,15 | 13,14 |
| 1-Anno | 10,21 | 16,87 | 17,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,43 | 10,45 | 9,77 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,12 | 8,07 | 6,06 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,92 | 8,78 | 7,15 |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 11,08 | - | - | - |
| 2025 | 3,58 | -4,49 | 1,28 | -0,65 |
| 2024 | 2,84 | 1,02 | 8,62 | 3,72 |
| 2023 | -1,40 | -1,06 | -5,36 | 5,62 |
| 2022 | 6,15 | -2,57 | -5,18 | -1,52 |

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria

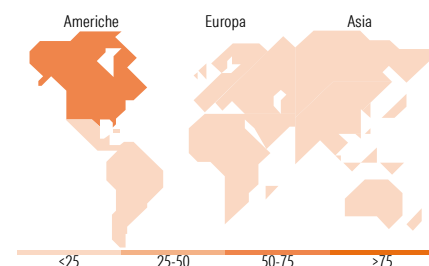


Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 21,00 |
| Large | 29,32 |
| Medium | 47,98 |
| Small | 1,70 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 35.847,9 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Williams Companies Inc | 🔥 | 6,20 |
| Enbridge Inc | 🔥 | 5,37 |
| American Tower Corp | 🏠 | 5,37 |
| National Grid PLC | 💡 | 5,35 |
| TC Energy Corp | 🔥 | 5,27 |
| Vinci SA | ⚙️ | 4,98 |
| Sempra | 💡 | 4,54 |
| Targa Resources Corp | 🔥 | 4,00 |
| Exelon Corp | 💡 | 3,75 |
| PG&E Corp | 🔥 | 3,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 11,87 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 11,87 |
| Sensibile | 45,42 |
| Telecomunicazioni | 0,13 |
| Energia | 32,21 |
| Beni Industriali | 13,08 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 42,71 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 42,71 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 70,70 |
| Stati Uniti | 54,37 |
| Canada | 14,47 |
| America Latina e Centrale | 1,86 |
| Europa | 24,29 |
| Regno Unito | 7,13 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,16 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,01 |
| Giappone | 1,09 |
| Australasia | 1,78 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,81 |
| Asia - Emergente | 1,33 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 413,50 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (10/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,59% |
| 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 (10/06/2026) | EUR 238,27 | ISIN | LU0329760770 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.548,70 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.