

DWS Invest Global Infrastructure FC

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

S&P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

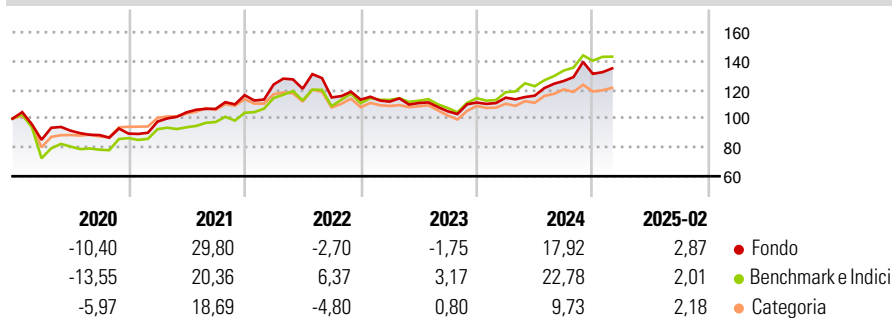
L'obiettivo d'investimento del comparto consiste principalmente nel conseguire una costante rivalutazione in euro a lungo termine mediante investimenti in promettenti società del settore delle "infrastrutture globali". Almeno il 70% del patrimonio complessivo del comparto (al netto delle liquidità) verrà 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	-3,70	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,04
3Y R-Squared	89,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	-Med

Basati su S&P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

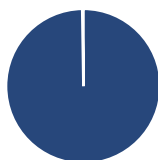
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,36	-4,18	-3,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,19	3,57	-2,49	2024	3,03	1,21	8,82	3,92
1-Anno	13,87	17,94	5,87	2023	-1,21	-0,87	-5,18	5,82
3-Anni Ann.ti	2,66	7,62	0,57	2022	6,35	-2,39	-5,00	-1,34
5-Anni Ann.ti	7,47	10,49	6,09	2021	9,36	6,54	2,27	8,94
10-Anni Ann.ti	4,65	6,23	3,55					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,76
0,00
0,24
0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

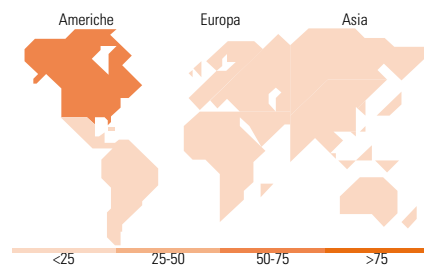
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	8,71
Large	36,66
Medium	50,46
Small	4,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 31.537,2
1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enbridge Inc	🔥	7,86
American Tower Corp	🏠	6,72
National Grid PLC	💡	6,02
Williams Companies Inc	🔥	5,66
PG&E Corp	💡	4,52
Vinci SA	⚙️	4,50
ONEOK Inc	🔥	4,47
Sempra	💡	4,27
Cellnex Telecom SA	🏠	3,98
Exelon Corp	💡	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	13,39
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	13,39
Sensibile	47,11
Telecomunicazioni	0,83
Energia	31,82
Beni Industriali	14,46
Tecnologia	-
Difensivo	39,50
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	39,50

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	70,53
Stati Uniti	52,94
Canada	14,53
America Latina e Centrale	3,06
Europa	22,71
Regno Unito	7,72
Europa Occidentale - Euro	14,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,76
Giappone	1,38
Australasia	2,26
Asia - Paesi Sviluppati	0,66
Asia - Emergente	2,46

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	73,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/01/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Manoj Patel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 240,89	ISIN	LU0329760937		
Patrimonio Netto (Mln)	2.427,32 EUR				

(31/01/2025)