

DWS Invest Global Infrastructure NC

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

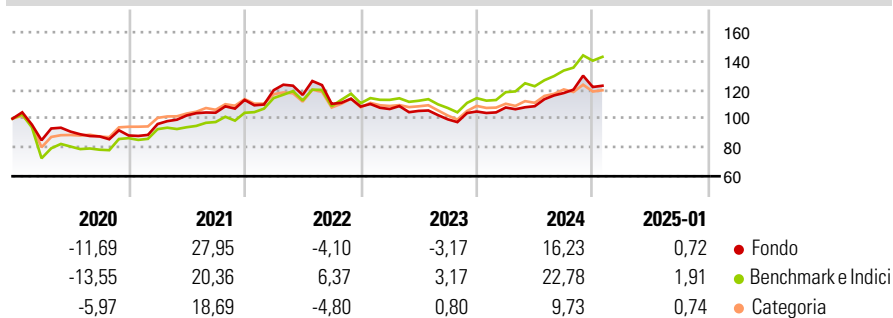
L'obiettivo d'investimento del comparto consiste principalmente nel conseguire una costante rivalutazione in euro a lungo termine mediante investimenti in promettenti società del settore delle "infrastrutture globali". Almeno il 70% del patrimonio complessivo del comparto (al netto delle liquidità) verrà 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	-6,33	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,00
3Y R-Squared	89,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,42	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	2,43	7,13	0,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,68	14,42	2,95	2025	2,65	0,85	8,43	3,54
1-Anno	18,58	26,90	9,71	2024	-1,57	-1,23	-5,52	5,44
3-Anni Ann.ti	4,03	11,51	3,15	2023	5,96	-2,74	-5,35	-1,69
5-Anni Ann.ti	3,03	6,63	2,11	2022	8,99	6,15	1,89	8,54
10-Anni Ann.ti	3,58	7,11	3,76	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	99,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,29
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Small
Large	Mid	Small	Capitalizz.

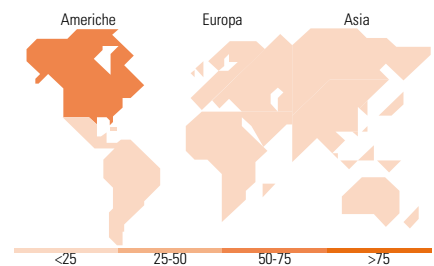
Stile

Mkt Cap %

Fondo	8,30
Giant	35,82
Large	52,08
Medium	3,81
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	31.608,9
Ave Mkt Cap EUR	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enbridge Inc	🔥	7,44
American Tower Corp	🏠	6,58
National Grid PLC	💡	5,91
PG&E Corp	💡	5,88
Williams Companies Inc	🔥	5,05
ONEOK Inc	🔥	4,91
Sempre	💡	4,58
Vinci SA	⚙️	4,13
NiSource Inc	💡	3,86
Exelon Corp	💡	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	13,52
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	13,52
Sensibile	43,70
📡 Telecomunicazioni	0,83
⚡ Energia	30,72
⚙️ Beni Industriali	12,14
💻 Tecnologia	-
Difensivo	42,78
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	42,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,78
Stati Uniti	55,23
Canada	13,87
America Latina e Centrale	2,68
Europa	22,50
Regno Unito	7,63
Europa Occidentale - Euro	14,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,71
Giappone	1,39
Australasia	0,99
Asia - Paesi Sviluppatti	0,68
Asia - Emergente	2,64

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	79,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/01/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	Manoj Patel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 191,16	ISIN	LU0329760853		
Patrimonio Netto (Mln)	2.438,65 EUR				

(31/12/2024)