

DWS Invest Global Infrastructure LD

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

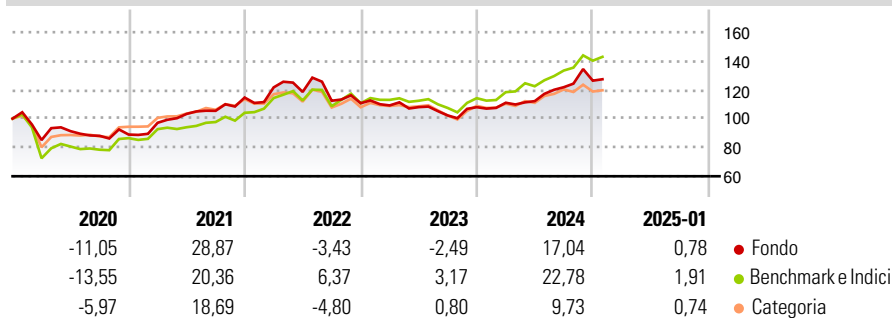
L'obiettivo d'investimento del comparto consiste principalmente nel conseguire una costante rivalutazione in euro a lungo termine mediante investimenti in promettenti società del settore delle "infrastrutture globali". Almeno il 70% del patrimonio complessivo del comparto (al netto delle liquidità) verrà 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 | -5,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 14,01 |
| 3Y R-Squared | 89,74 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,13 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,43 | 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 | 2,62 | 7,13 | 0,48 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,06 | 14,42 | 2,95 | 2024 | 2,83 | 1,02 | 8,62 | 3,72 |
| 1-Anno | 19,40 | 26,90 | 9,71 | 2023 | -1,40 | -1,06 | -5,36 | 5,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,76 | 11,51 | 3,15 | 2022 | 6,15 | -2,58 | -5,18 | -1,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,76 | 6,63 | 2,11 | 2021 | 9,19 | 6,34 | 2,08 | 8,73 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,31 | 7,11 | 3,76 | | | | | |

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. |

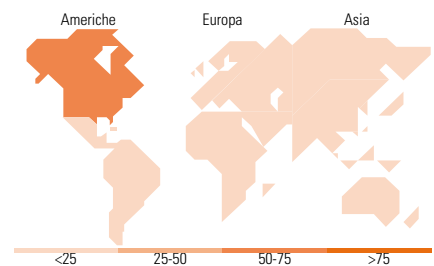
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 31.608,92 |
|-----------------|-----------|



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 |
| Sempra | 💡 | 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 Sviluppati | 0,68 |
| Asia - Emergente | 2,64 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 810,27 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 | 01/07/2008 | 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 | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 166,30 | ISIN | LU0363470237 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.438,65 EUR | | | | |

(31/12/2024)