

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

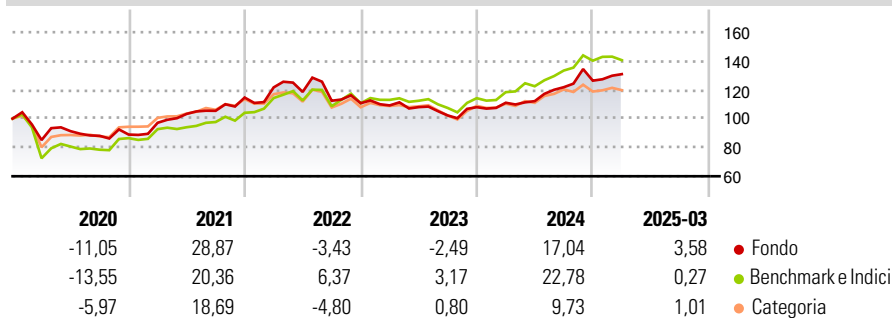
L'obiettivo d'investimento del comparto consiste principalmente nel conseguire una costante rivalutazione in euro a lungo termine mediante investimenti in promettenti società del settore delle "infrastrutture globali". Almeno il 70% del patrimonio complessivo del comparto (al netto delle liquidità) verrà 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	-4,32	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	88,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	-Med

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

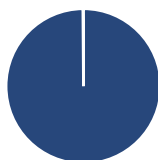
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,83	-6,51	-2,35	2025	3,58	-	-	-
6-Mesi	0,19	-2,06	-5,25	2024	2,83	1,02	8,62	3,72
1-Anno	15,83	16,07	6,18	2023	-1,40	-1,06	-5,36	5,62
3-Anni Ann.ti	-0,03	4,10	-1,22	2022	6,15	-2,58	-5,18	-1,52
5-Anni Ann.ti	6,46	11,83	5,73	2021	9,19	6,34	2,08	8,73
10-Anni Ann.ti	3,73	5,53	3,59					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,12
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Small
Large	Mid	Small	Capitalizz.

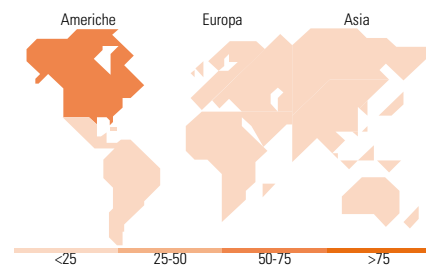
Stile

Mkt Cap %

Fondo	7,64
Giant	44,38
Large	44,48
Medium	3,50
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	32.509,06
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
American Tower Corp	🏠	7,24
Enbridge Inc	🔥	6,84
National Grid PLC	💡	5,97
Vinci SA	⚙️	5,92
Williams Companies Inc	🔥	5,63
Exelon Corp	💡	5,14
PG&E Corp	💡	4,68
ONEOK Inc	🔥	4,38
Cellnex Telecom SA	🏠	4,11
CenterPoint Energy Inc	💡	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,41
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	14,41
Sensibile	46,19
Telecomunicazioni	0,80
Energia	30,30
Beni Industriali	15,09
Tecnologia	-
Difensivo	39,41
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	39,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,31
Stati Uniti	52,12
Canada	13,21
America Latina e Centrale	2,98
Europa	25,16
Regno Unito	7,75
Europa Occidentale - Euro	17,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,53
Giappone	1,46
Australasia	2,18
Asia - Paesi Sviluppati	0,62
Asia - Emergente	2,27

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	790,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(15/04/2025)		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 (15/04/2025)	EUR 158,60	ISIN	LU0363470237		
Patrimonio Netto (Mln)	2.467,16 EUR				

(28/02/2025)