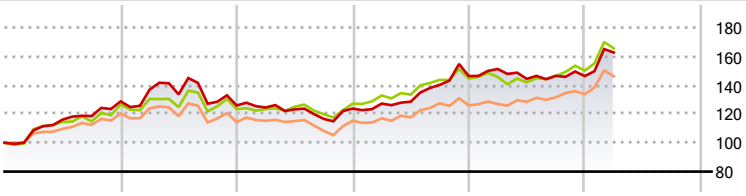
DWS Invest Global Infrastructure USD FDM

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	No benchmark	★★★

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".

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
28,74	-2,22	-1,71	18,25	-0,02	11,20	Fondo
26,60	-2,55	3,07	13,75	3,79	10,27	Benchmark e Indici
18,69	-4,80	0,80	9,73	6,69	9,30	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,90
3Y R-Squared	88,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,02	9,09	9,47
6-Mesi	8,12	12,23	11,16
1-Anno	9,14	20,61	21,72
3-Anni Ann.ti	8,43	10,32	10,11
5-Anni Ann.ti	7,99	8,72	6,53
10-Anni Ann.ti	6,90	8,89	7,24

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

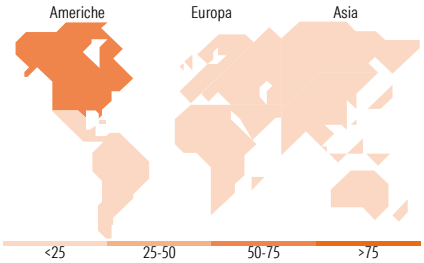
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	11,20	-	-	-
2025	3,34	-4,54	1,49	-0,14
2024	2,81	1,04	9,09	4,35
2023	-1,11	-1,05	-5,34	6,12
2022	6,35	-2,44	-4,85	-0,96

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,70
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,12
Large	32,01
Medium	44,18
Small	1,69
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	35.732,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Williams Companies Inc		6,34
National Grid PLC		5,96
American Tower Corp		5,70
Vinci SA		5,18
Enbridge Inc		5,17
TC Energy Corp		5,11
Sempra		4,42
Exelon Corp		4,29
PG&E Corp		4,20
Cellnex Telecom SA		3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**12,35**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	12,35
Sensibile	**45,61**
Telecomunicazioni	0,56
Energia	28,28
Beni Industriali	16,78
Tecnologia	-
Difensivo	**42,04**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	42,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,19**
Stati Uniti	49,99
Canada	14,42
America Latina e Centrale	1,78
Europa	**26,91**
Regno Unito	8,34
Europa Occidentale - Euro	18,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,90**
Giappone	1,25
Australasia	2,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,98
Asia - Emergente	1,89

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	14/09/2015
Nome del Gestore	Manoj Patel
Data Inizio Gestione	29/11/2013
NAV (24/04/2026)	USD 148,97
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	2.585,16 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (24/04/2026)	10,97 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1277647274
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR