

DWS Invest Global Infrastructure PFC

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

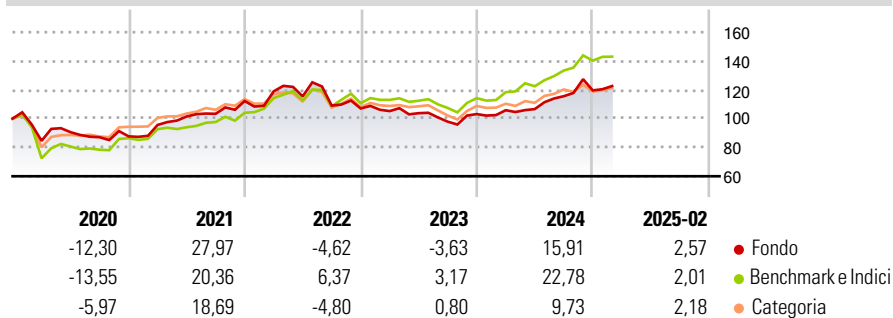
L'obiettivo d'investimento del comparto consiste principalmente nel conseguire una costante rivalutazione in euro a lungo termine mediante investimenti in promettenti società del settore delle "infrastrutture globali". Almeno il 70% del patrimonio complessivo del comparto (al netto delle liquidità) verrà 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	-5,56	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,25
3Y R-Squared	89,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-

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

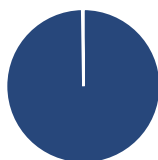
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,81	-4,18	-3,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,25	3,57	-1,38	2024	2,59	0,75	8,38	3,47
1-Anno	11,92	17,94	6,55	2023	-1,70	-1,35	-5,70	5,39
3-Anni Ann.ti	0,74	7,62	1,10	2022	5,98	-2,92	-5,54	-1,86
5-Anni Ann.ti	5,56	10,49	5,47	2021	9,04	6,11	1,84	8,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

Value Blend Growth

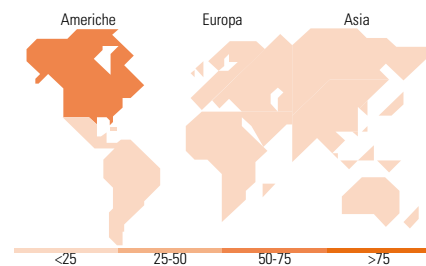
Style

Mkt Cap %

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
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
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)	27,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	Manoj Patel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 139,51	ISIN	LU1648271861		
Patrimonio Netto (Mln)	2.427,32 EUR				

(31/01/2025)