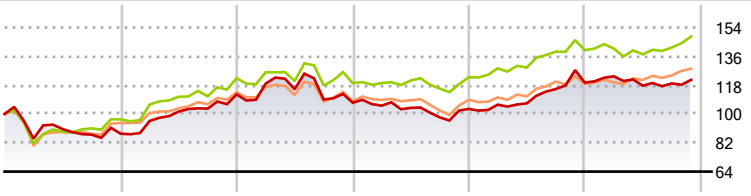
DWS Invest Global Infrastructure PFC

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-12,30	27,97	-4,62	-3,63	15,91	1,46	● Fondo
-3,32	26,60	-2,55	3,07	13,75	6,14	● Benchmark e Indici
-5,97	18,69	-4,80	0,80	9,73	8,36	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,00	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,17
3Y R-Squared	84,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	-

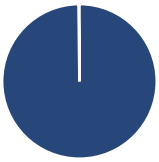
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,25	5,42	4,33
6-Mesi	-0,52	5,29	3,68
1-Anno	-4,72	1,39	3,62
3-Anni Ann.ti	2,29	6,02	4,67
5-Anni Ann.ti	5,74	8,63	5,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

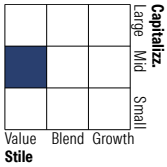
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,31	-4,76	1,20	-
2024	2,59	0,75	8,38	3,47
2023	-1,70	-1,35	-5,70	5,39
2022	5,98	-2,92	-5,54	-1,86
2021	9,04	6,11	1,84	8,60

Portafoglio 31/10/2025



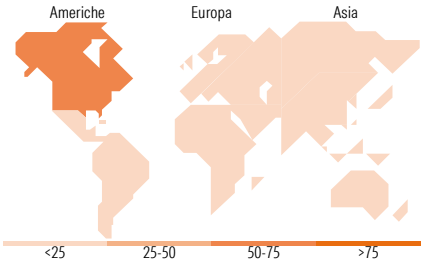
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,18
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,09
Large	27,84
Medium	50,37
Small	4,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	30.169,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enbridge Inc		7,28
American Tower Corp		6,39
Williams Companies Inc		6,04
National Grid PLC		5,62
Sempra		5,15
Exelon Corp		4,83
Vinci SA		4,16
PG&E Corp		3,75
TC Energy Corp		3,55
Cellnex Telecom SA		3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**13,51**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	13,51
Sensibile	**43,14**
Telecomunicazioni	0,76
Energia	26,75
Beni Industriali	15,63
Tecnologia	-
Difensivo	**43,35**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	43,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,52**
Stati Uniti	52,16
Canada	13,41
America Latina e Centrale	2,96
Europa	**25,18**
Regno Unito	8,62
Europa Occidentale - Euro	16,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,30**
Giappone	1,02
Australasia	2,29
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	1,93

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	31/07/2017
Nome del Gestore	Manoj Patel
Data Inizio Gestione	29/11/2013
NAV (05/12/2025)	EUR 142,81
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.389,69 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	10,87 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1648271861
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,27%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.