

# DWS Invest - DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure FD

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

S&amp;P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

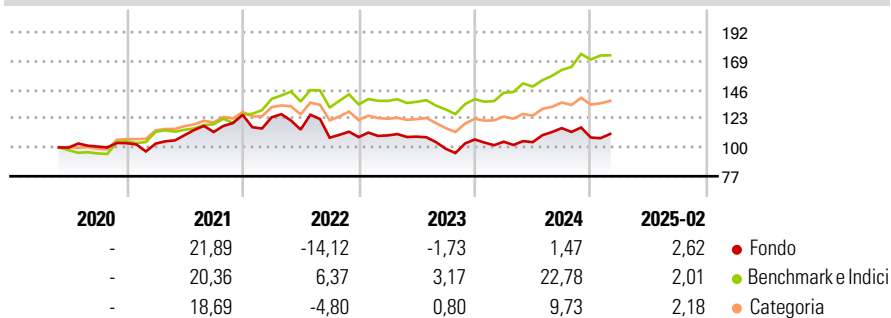
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The main investment objective of the sub-fund is to achieve a long-term sustained capital appreciation in Euros. Next Generation Infrastructure is a body of key architectural changes in infrastructure e.g. in telecommunication, IT and utility. It's more focused on changing consumption patterns and demand from new consumers and it...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,85	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,46
3Y R-Squared	86,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,17	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

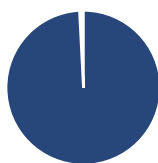


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,54	-4,18	-3,82
6-Mesi	-5,07	3,57	-1,38
1-Anno	4,89	17,94	6,55
3-Anni Ann.ti	-2,96	7,62	1,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,71	-0,30	10,74	-6,50
2023	1,26	-0,89	-8,91	7,50
2022	-1,59	-7,88	-5,67	0,43
2021	-0,34	6,55	2,28	12,22

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,33
● Altro	0,49

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

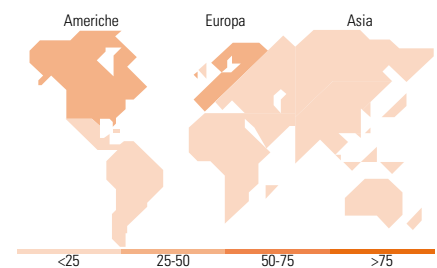
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	4,20
Large	43,51
Medium	41,51
Small	10,73
Micro	0,05

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	19,359,74



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Digital Realty Trust Inc	🏠	6,07
Cellnex Telecom SA	🏠	5,84
National Grid PLC	💡	5,43
American Tower Corp	🏠	4,78
Iberdrola SA	💡	4,20
Clearway Energy Inc Class C	💡	3,86
SSE PLC	💡	3,75
E.ON SE	💡	3,70
Hydro One Ltd	💡	3,58
Vinci SA	⚙️	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>28,16</b>
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	28,16
<b>Sensibile</b>	<b>16,57</b>
📡 Telecomunicazioni	0,81
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	13,40
📡 Tecnologia	2,36
<b>Difensivo</b>	<b>55,27</b>
🏠 Beni Difensivi	1,02
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	54,25

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>44,84</b>
Stati Uniti	37,63
Canada	6,07
America Latina e Centrale	1,14
<b>Europa</b>	<b>50,26</b>
Regno Unito	13,34
Europa Occidentale - Euro	35,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,27
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,90</b>
Giappone	0,00
Australasia	2,54
Asia - Paesi Sviluppatori	0,00
Asia - Emergente	2,36

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Manoj Patel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 104,28	ISIN	LU2162004464		

# DWS Invest - DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure FD

Patrimonio Netto (Mln)

208,44 EUR

(31/01/2025)