

# DWS Invest - DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure LC

## 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

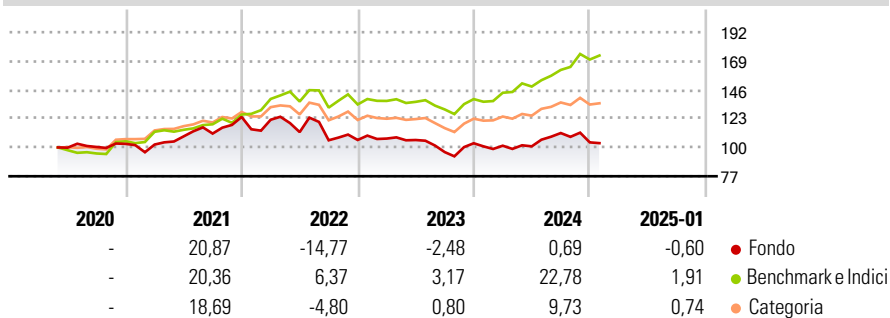
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	-13,76	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,35
3Y R-Squared	87,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

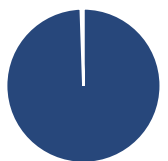


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,43	7,13	0,48
6-Mesi	-4,59	14,42	2,95
1-Anno	3,14	26,90	9,71
3-Anni Ann.ti	-2,73	11,51	3,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,90	-0,48	10,52	-6,67
2023	1,07	-1,08	-9,10	7,30
2022	-1,80	-8,06	-5,84	0,25
2021	-0,55	6,37	2,08	11,93

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,46
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,00
● Altro	0,53

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

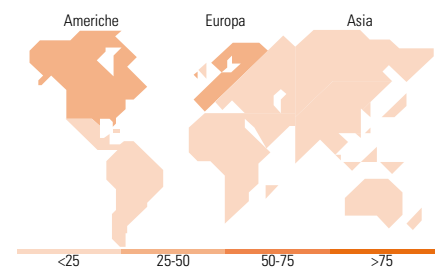
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	3,91
Large	43,47
Medium	41,89
Small	10,68
Micro	0,04

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	19,813,07



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Digital Realty Trust Inc	🏠	6,13
National Grid PLC	💡	5,51
Cellnex Telecom SA	🏠	5,20
American Tower Corp	🏠	4,80
Edison International	💡	4,32
Iberdrola SA	💡	3,89
Clearway Energy Inc Class C	💡	3,74
Hydro One Ltd	💡	3,50
E.ON SE	💡	3,48
Vinci SA	⚙️	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,47</b>
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	28,47
<b>Sensibile</b>	<b>15,88</b>
📡 Telecomunicazioni	0,90
💡 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	12,59
📡 Tecnologia	2,39
<b>Difensivo</b>	<b>55,65</b>
🏠 Beni Difensivi	0,95
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	54,69

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>47,06</b>
Stati Uniti	40,43
Canada	5,71
America Latina e Centrale	0,93
<b>Europa</b>	<b>48,07</b>
Regno Unito	12,70
Europa Occidentale - Euro	34,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,25
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,87</b>
Giappone	0,00
Australasia	2,49
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,39

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Manoj Patel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 109,28	ISIN	LU2162004548		

# DWS Invest - DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure LC

Patrimonio Netto (Mln) 225,71 EUR

(31/12/2024)