

DWS Invest - DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure TFC

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

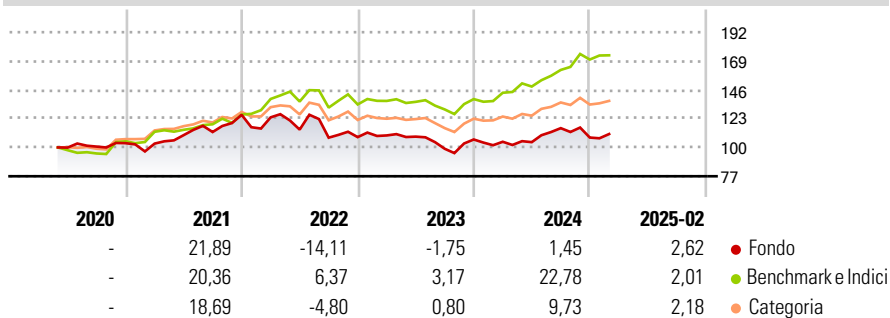
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	-10,86	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,47
3Y R-Squared	86,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,17	10Y Risk	-

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

Rendimenti

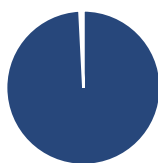


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,54	-4,18	-3,82
6-Mesi	-5,08	3,57	-1,38
1-Anno	4,88	17,94	6,55
3-Anni Ann.ti	-2,97	7,62	1,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,71	-0,31	10,73	-6,50
2023	1,25	-0,89	-8,92	7,50
2022	-1,59	-7,88	-5,67	0,44
2021	-0,34	6,56	2,27	12,23

Portafoglio 31/01/2025



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

Style Box

Azionaria

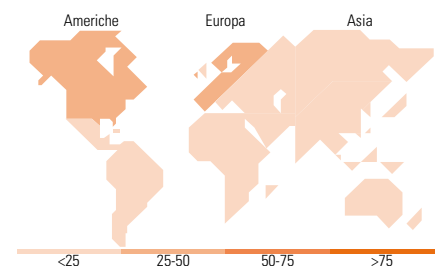
Stile	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	44,84
Stati Uniti	37,63
Canada	6,07
America Latina e Centrale	1,14
Europa	50,26
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
Asia	4,90
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)	31,76 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	15/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Manoj Patel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 114,83	ISIN	LU2162004894		

DWS Invest - DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure TFC

Patrimonio Netto (Mln)

208,44 EUR

(31/01/2025)