

DWS Invest - DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure TFD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

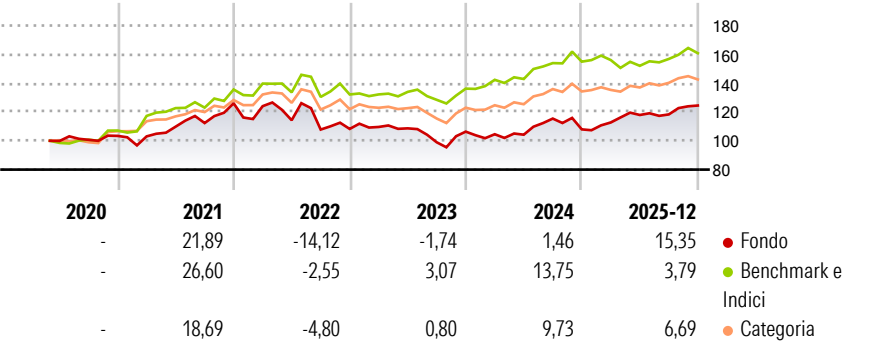
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,58	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	79,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,47	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

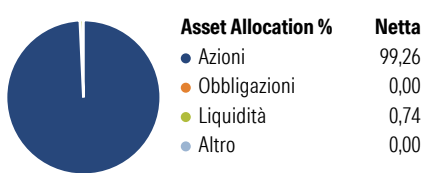
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,12	1,71	1,31
6-Mesi	8,00	6,45	5,22
1-Anno	18,77	4,21	7,78
3-Anni Ann.ti	5,10	6,95	5,79
5-Anni Ann.ti	4,47	8,24	5,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

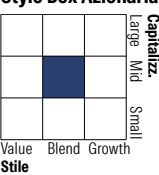
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	4,45	4,61	0,34	5,22
2024	-1,72	-0,30	10,73	-6,49
2023	1,25	-0,89	-8,91	7,50
2022	-1,59	-7,88	-5,67	0,43

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

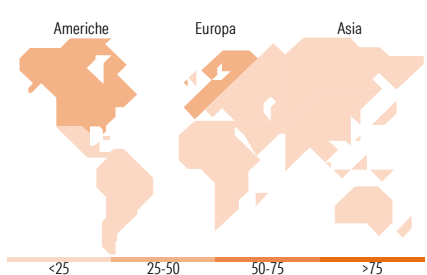


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	4,81
Large	29,36
Medium	50,40
Small	15,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	13.771,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
National Grid PLC	🔌	7,62
Exelon Corp	💡	5,67
Vinci SA	⚙️	4,73
Elia Group SA/NV	💡	4,54
CenterPoint Energy Inc	💡	4,51
Orizon Valorizacao De...	⚙️	3,97
American Tower Corp	🏠	3,88
Clearway Energy Inc Class C	💡	3,52
GDS Holdings Ltd ADR	📄	3,49
Grenergy Renovables SA	⚙️	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	12,70
Materie Prime	1,60
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	11,10
Sensibile	42,50
Telecomunicazioni	3,95
Energia	-
Beni Industriali	27,97
Tecnologia	10,59
Difensivo	44,80
Beni Difensivi	1,48
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	43,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,60
Stati Uniti	37,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,10
Europa	48,64
Regno Unito	15,15
Europa Occidentale - Euro	29,10
Europa Occidentale - Non Euro	4,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,75
Giappone	0,00
Australasia	2,40
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,36

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Manoj Patel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (20/01/2026)	EUR 123,83	ISIN	LU2162004977		
Patrimonio Netto (Mln)	180,10 EUR				

(30/11/2025)