DWS Invest - DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure USD XD

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	-2,71	3Y Sharpe Ratio	0,08		
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	10,78		
3Y R-Squared	80,02	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)					

Rendimenti 160 140 120 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 21,41 -13,32 -1,30 2,12 14,52 Fondo 26,60 -2,55 3,07 13,75 6,14 Benchmark e Indici 18,69 -4,80 0,80 9,73 8,36 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,26	5,42	4,33	Trimestrali %				
6-Mesi	3,69	5,29	3,68	2025	4,12	4,46	0,45	-
1-Anno	8,53	1,39	3,62	2024	-1,84	-0,37	11,11	-6,02
3-Anni Ann.ti	3,19	6,02	4,67	2023	1,47	-0,97	-8,98	7,91
5-Anni Ann.ti	4,41	8,63	5,93	2022	-1,49	-7,81	-5,42	0,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,86	6,92	2,24	12,03
Rendimenti aggiornati al 05/12/20	25							

Fondo

12,08

27,63

42,43

17,86

0.00

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
National Grid PLC		7,49
Exelon Corp		5,61
Elia Group SA/NV		4,52
Vinci SA	‡	4,44
CenterPoint Energy Inc		4,32
American Tower Corp	仓	3,82
GDS Holdings Ltd ADR		3,70
Equinix Inc	1	3,57
Grenergy Renovables SA	‡	3,52
Orizon Valorizacao De	‡	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	12,85
🚣 Materie Prime	1,52
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	11,32
₩ Sensibile	42,14
Telecomunicazioni	3,87
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	27,61
Tecnologia	10,66
→ Difensivo	45,01
🔚 Beni Difensivi	1,02
🔁 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	43,99

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	41,37	
Stati Uniti	36,05	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	5,31	
Europa	50,90	
Regno Unito	15,30	
Europa Occidentale - Euro	30,64	
Europa Occidentale - Non Euro	4,96	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	7,73	
Giappone	0,00	
Australasia	2,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	5,72	

Anagrafica					
Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	+352 42101-1	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	Manoj Patel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (05/12/2025)	USD 130,52	ISIN	LU2162005271		
Patrimonio Netto (MIn)	182,16 EUR				

© 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 acuratezza 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.

