

DWS Invest - DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure USD XD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

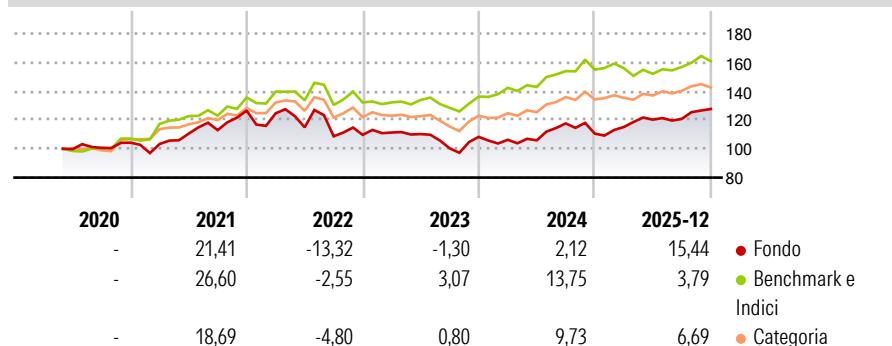
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	10,41
3Y R-Squared	78,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,18	1,71	1,31
6-Mesi	7,95	6,45	5,22
1-Anno	18,99	4,21	7,78
3-Anni Ann.ti	5,51	6,95	5,79
5-Anni Ann.ti	4,92	8,24	5,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,12	4,46	0,45	5,66
2024	-1,84	-0,37	11,11	-6,02
2023	1,47	-0,97	-8,98	7,91
2022	-1,49	-7,81	-5,42	0,91

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,74
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %

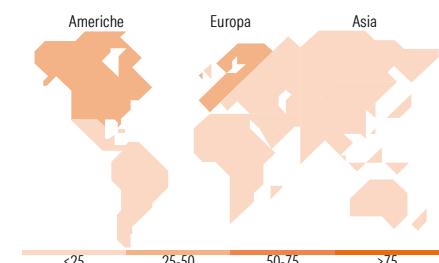
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,12	4,46	0,45	5,66
2024	-1,84	-0,37	11,11	-6,02
2023	1,47	-0,97	-8,98	7,91
2022	-1,49	-7,81	-5,42	0,91

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

8



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
Greenergy Renovables SA	⚙️	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

12,70

Ciclico

1,60

Materie Prime

-

Beni di Consumo Ciclici

-

Finanza

-

Immobiliare

11,10

42,50

Sensibile

3,95

Telecomunicazioni

-

Energia

-

Beni Industriali

27,97

Tecnologia

10,59

44,80

Difensivo

1,48

Beni Difensivi

-

Salute

-

Servizi di Pubblica Utilità

43,32

Ripartizione Geografica %

Fondo

43,60

America

37,51

Stati Uniti

0,00

Canada

6,10

America Latina e Centrale

48,64

Europa

15,15

Regno Unito

29,10

Europa Occidentale - Euro

4,40

Europa Occidentale - Non Euro

0,00

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)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
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	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 (20/01/2026)	USD 137,31	ISIN	LU2162005271		
Patrimonio Netto (Mln)	180,10 EUR				
(30/11/2025)					

© 2026 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 accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (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.