

DWS Invest - DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure XC

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

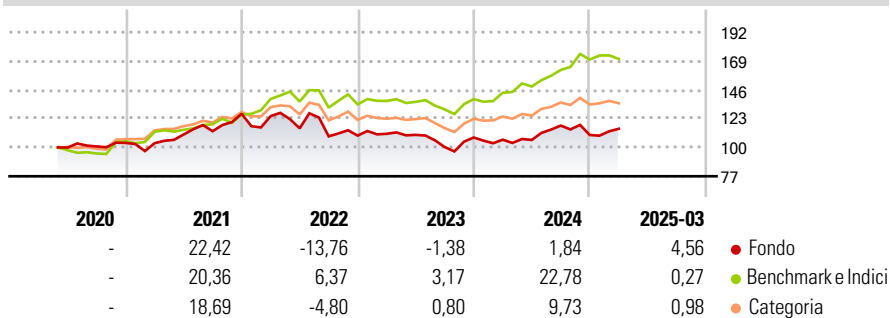
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	-9,43	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,81
3Y R-Squared	84,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,57	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,80	-3,17	0,01
6-Mesi	0,64	2,66	-0,85
1-Anno	12,97	17,83	9,64
3-Anni Ann.ti	-2,03	6,30	0,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,56	-	-	-
2024	-1,63	-0,21	10,84	-6,40
2023	1,34	-0,80	-8,83	7,60
2022	-1,49	-7,77	-5,57	0,53
2021	-0,24	6,68	2,39	12,35

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

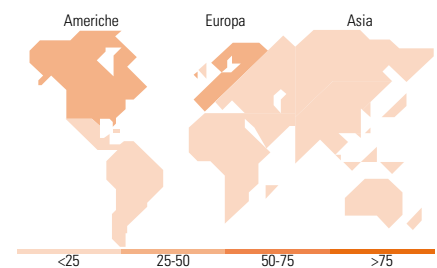
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	3,67
Large	49,64
Medium	36,18
Small	10,43
Micro	0,08

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	19.864,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cellnex Telecom SA	🏠	6,20
Vinci SA	⚙️	6,04
Exelon Corp	💡	5,94
National Grid PLC	💡	5,52
American Tower Corp	🏠	5,28
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,61
E.ON SE	💡	4,02
GDS Holdings Ltd ADR	📄	3,75
Iberdrola SA	💡	3,67
Hydro One Ltd	💡	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	20,95
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	20,95
Sensibile	24,55
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	20,80
Tecnologia	3,75
Difensivo	54,50
Beni Difensivi	1,02
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	53,48

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	39,97
Stati Uniti	35,10
Canada	3,72
America Latina e Centrale	1,14
Europa	56,28
Regno Unito	11,90
Europa Occidentale - Euro	41,82
Europa Occidentale - Non Euro	2,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatori	0,00
Asia - Emergente	3,75

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(03/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	Manoj Patel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/04/2025)	EUR 124,56	ISIN	LU2162005354		

DWS Invest - DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure XC

Patrimonio Netto (Mln)

203,40 EUR

(28/02/2025)