

DWS Invest - DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure 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

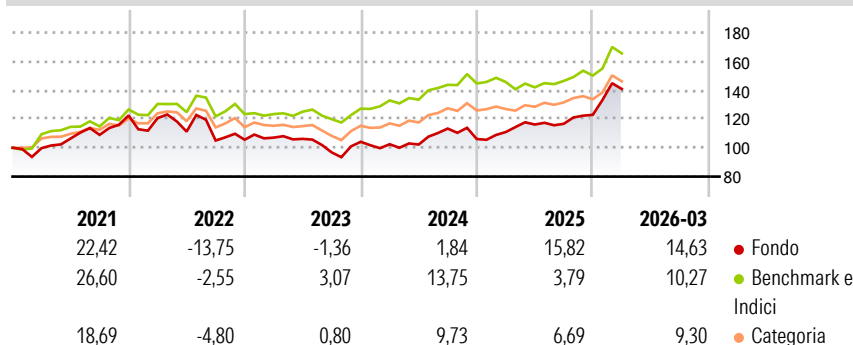
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	-1,59	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	80,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,89	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

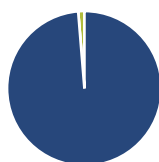
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,91	9,09	9,47
6-Mesi	23,22	12,23	11,16
1-Anno	34,67	20,61	21,72
3-Anni Ann.ti	11,63	10,32	10,11
5-Anni Ann.ti	8,14	8,72	6,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	14,63	-	-	-
2025	4,56	4,71	0,44	5,32
2024	-1,62	-0,21	10,84	-6,41
2023	1,36	-0,80	-8,83	7,61
2022	-1,49	-7,77	-5,56	0,53

Portafoglio 28/02/2026



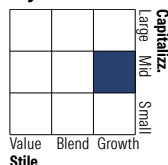
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,71
0,00
1,29
0,00

Style Box Azionaria

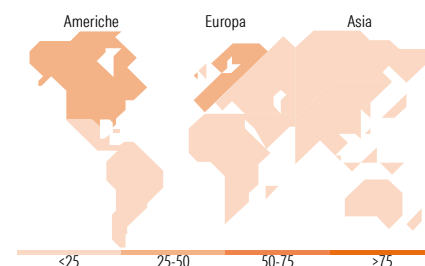


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	11,36
Large	26,36
Medium	48,84
Small	13,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	14.981,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
National Grid PLC	🔌	4,85
Greenergy Renovables SA	⚙️	4,67
ENAV SpA	⚙️	4,29
GEK Terna Holding Real..	⚙️	4,17
Elia Group SA/NV	🔌	4,03
Edison International	🔌	3,95
Vinci SA	⚙️	3,73
Orizon Valorizacao De...	⚙️	3,72
CenterPoint Energy Inc	🔌	3,61
Equinix Inc	🏠	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	11,04
Materie Prime	1,52
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	9,52
Sensibile	47,97
Telecomunicazioni	4,28
Energia	-
Beni Industriali	33,94
Tecnologia	9,75
Difensivo	40,99
Beni Difensivi	1,85
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	39,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,49
Stati Uniti	32,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,82
Europa	54,94
Regno Unito	13,43
Europa Occidentale - Euro	37,44
Europa Occidentale - Non Euro	4,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,57
Giappone	0,00
Australasia	1,51
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	7,06

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Manoj Patel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/04/2026)	EUR 147,69	ISIN	LU2162005438		
Patrimonio Netto (Mln)	204,14 EUR				

(28/02/2026)

© 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 prodotte; (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.