

DWS Invest Global Infrastructure PFD Fund

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

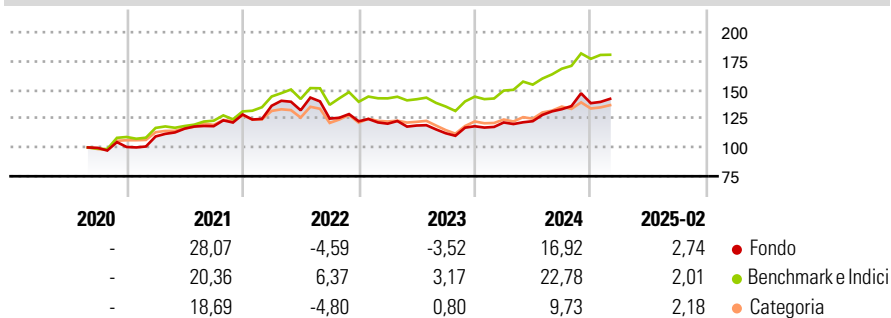
L'obiettivo d'investimento del comparto consiste principalmente nel conseguire una costante rivalutazione in euro a lungo termine mediante investimenti in promettenti società del settore delle "infrastrutture globali". Almeno il 70% del patrimonio complessivo del comparto (al netto delle liquidità) verrà investito in investimenti in azioni, altri titoli azionari e titoli di capitale non certificati di emittenti del settore delle "infrastrutture globali".

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,17	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,10
3Y R-Squared	89,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-

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

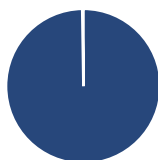
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,41	-4,18	-3,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,95	3,57	-1,38	2024	2,78	0,91	8,49	3,91
1-Anno	12,94	17,94	6,55	2023	-1,68	-1,33	-5,63	5,39
3-Anni Ann.ti	1,17	7,62	1,10	2022	5,87	-2,87	-5,47	-1,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,08	6,18	1,84	8,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,24
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Small
Large	Mid	Small	Capitalizz.

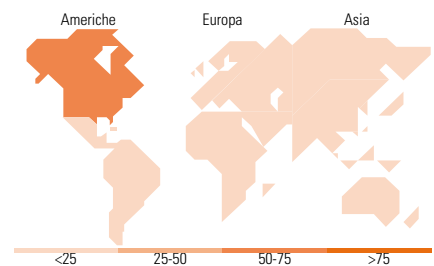
Stile

Mkt Cap %

Fondo	8,71
Giant	36,66
Large	50,46
Medium	4,17
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	31.537,2
Ave Mkt Cap EUR	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enbridge Inc	🔥	7,86
American Tower Corp	🏠	6,72
National Grid PLC	💡	6,02
Williams Companies Inc	🔥	5,66
PG&E Corp	💡	4,52
Vinci SA	⚙️	4,50
ONEOK Inc	🔥	4,47
Sempra	💡	4,27
Cellnex Telecom SA	🏠	3,98
Exelon Corp	💡	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	13,39
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	13,39
Sensibile	47,11
📡 Telecomunicazioni	0,83
🔥 Energia	31,82
🏠 Beni Industriali	14,46
📡 Tecnologia	-
Difensivo	39,50
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	39,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,53
Stati Uniti	52,94
Canada	14,53
America Latina e Centrale	3,06
Europa	22,71
Regno Unito	7,72
Europa Occidentale - Euro	14,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,76
Giappone	1,38
Australasia	2,26
Asia - Paesi Sviluppati	0,66
Asia - Emergente	2,46

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,18%
Nome del Gestore	Manoj Patel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 112,54	ISIN	LU2194936147		
Patrimonio Netto (Mln)	2.427,32 EUR				

(31/01/2025)