

DWS Invest Global Infrastructure PFD Fund

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

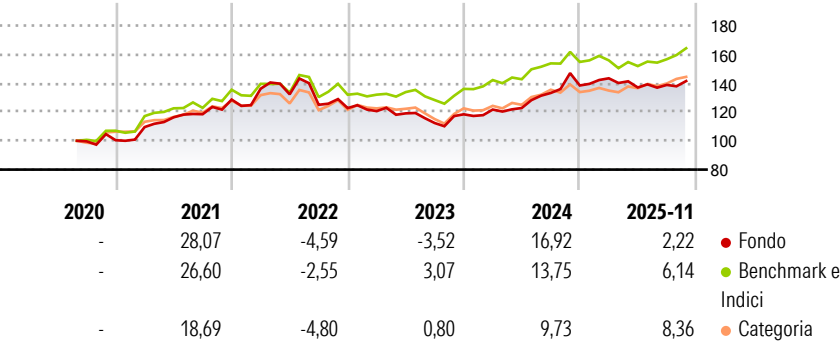
L'obiettivo d'investimento del comparto consiste principalmente nel conseguire una costante rivalutazione in euro a lungo termine mediante investimenti in promettenti società del settore delle "infrastrutture globali". Almeno il 70% del patrimonio complessivo del comparto (al netto delle liquidità) verrà 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 | -2,37 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 10,08 |
| 3Y R-Squared | 84,70 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,50 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,07 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,18 | 3,90 | 1,73 |
| 6-Mesi | -0,41 | 4,84 | 2,65 |
| 1-Anno | -3,05 | 2,23 | 3,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,93 | 5,63 | 4,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,04 | 8,50 | 5,78 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

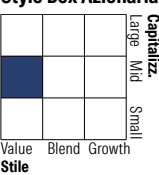
Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | 3,61 | -4,45 | 1,31 | - |
| 2024 | 2,78 | 0,91 | 8,49 | 3,91 |
| 2023 | -1,68 | -1,33 | -5,63 | 5,39 |
| 2022 | 5,87 | -2,87 | -5,47 | -1,85 |
| 2021 | 9,08 | 6,18 | 1,84 | 8,58 |

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

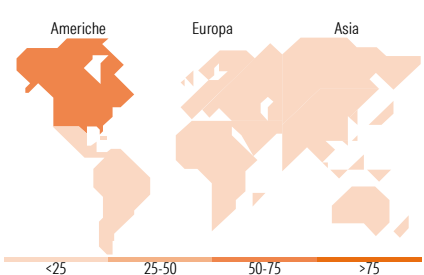


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 17,09 |
| Large | 27,84 |
| Medium | 50,37 |
| Small | 4,70 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 30.169,37 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Enbridge Inc | 🔥 | 7,28 |
| American Tower Corp | 🏠 | 6,39 |
| Williams Companies Inc | 🔥 | 6,04 |
| National Grid PLC | 💡 | 5,62 |
| Sempra | 💡 | 5,15 |
| Exelon Corp | 💡 | 4,83 |
| Vinci SA | ⚙️ | 4,16 |
| PG&E Corp | 💡 | 3,75 |
| TC Energy Corp | 🔥 | 3,55 |
| Cellnex Telecom SA | 🏠 | 3,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 13,51 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 13,51 |
| Sensibile | 43,14 |
| Telecomunicazioni | 0,76 |
| Energia | 26,75 |
| Beni Industriali | 15,63 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 43,35 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 43,35 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 68,52 |
| Stati Uniti | 52,16 |
| Canada | 13,41 |
| America Latina e Centrale | 2,96 |
| Europa | 25,18 |
| Regno Unito | 8,62 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,07 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,49 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,30 |
| Giappone | 1,02 |
| Australasia | 2,29 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,06 |
| Asia - Emergente | 1,93 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,22 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (12/12/2025) | | 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 (12/12/2025) | EUR 114,21 | ISIN | LU2194936147 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.389,69 EUR | | | | |

(31/10/2025)