

DWS Invest - DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure NC

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

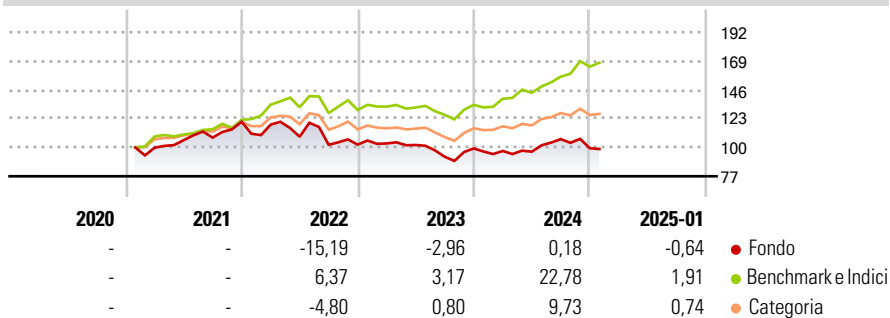
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	-14,26	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,34
3Y R-Squared	87,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,89	10Y Risk	-

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

Rendimenti

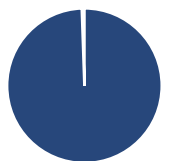


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,55	7,13	0,48
6-Mesi	-4,83	14,42	2,95
1-Anno	2,64	26,90	9,71
3-Anni Ann.ti	-3,22	11,51	3,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,03	-0,62	10,38	-6,79
2023	0,94	-1,20	-9,20	7,16
2022	-1,93	-8,16	-5,95	0,13
2021	-	6,01	1,95	11,79

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,46
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,00
● Altro	0,53

Style Box

Azionaria

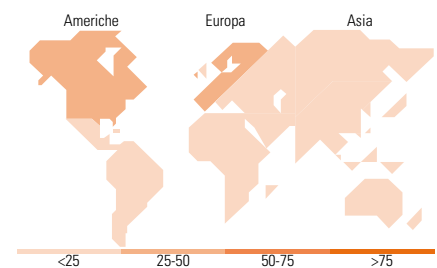
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz. Large			
Capitalizz. Mid			
Capitalizz. Small			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	3,91
Large	43,47
Medium	41,89
Small	10,68
Micro	0,04

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	19,813,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Digital Realty Trust Inc	🏠	6,13
National Grid PLC	💡	5,51
Cellnex Telecom SA	🏠	5,20
American Tower Corp	🏠	4,80
Edison International	💡	4,32
Iberdrola SA	💡	3,89
Clearway Energy Inc Class C	💡	3,74
Hydro One Ltd	💡	3,50
E.ON SE	💡	3,48
Vinci SA	⚙️	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	28,47
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	28,47
Sensibile	15,88
📡 Telecomunicazioni	0,90
💡 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	12,59
📡 Tecnologia	2,39
Difensivo	55,65
🏠 Beni Difensivi	0,95
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	54,69

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	47,06
Stati Uniti	40,43
Canada	5,71
America Latina e Centrale	0,93
Europa	48,07
Regno Unito	12,70
Europa Occidentale - Euro	34,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,25
Medio Oriente	0,00
Asia	4,87
Giappone	0,00
Australasia	2,49
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,39

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	Manoj Patel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 98,48	ISIN	LU2255692746		

DWS Invest - DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure NC

Patrimonio Netto (Mln)

225,71 EUR

(31/12/2024)