

DWS Invest - DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure PFC

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

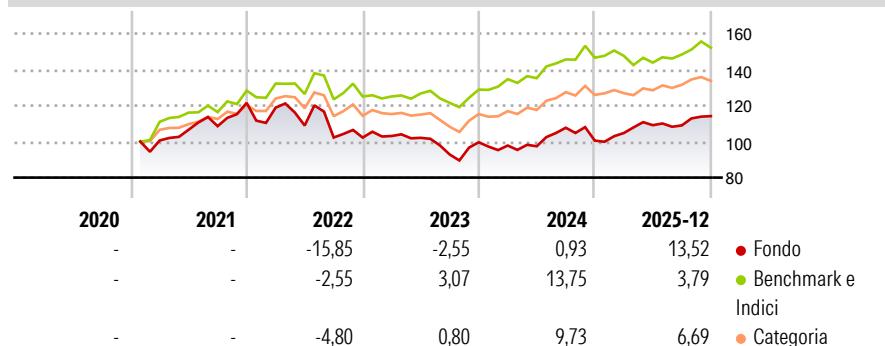
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,56	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	10,62
3Y R-Squared	79,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,64
6-Mesi	7,01
1-Anno	16,87
3-Anni Ann.ti	4,08
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	4,74
2025	4,17	4,18	-0,13
2024	-1,83	-0,40	10,55
2023	0,86	-1,00	-9,07
2022	-2,13	-8,40	-6,10

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,74
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	4,81
Large	29,36
Medium	50,40
Small	15,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR



<25 25-50 50-75 >75



<25 25-50 50-75 >75



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
National Grid PLC	💡	7,62
Exelon Corp	💡	5,67
Vinci SA	⚙️	4,73
Elia Group SA/NV	💡	4,54
CenterPoint Energy Inc	💡	4,51
Orizon Valorizacao De...	⚙️	3,97
American Tower Corp	🏡	3,88
Clearway Energy Inc Class C	💡	3,52
GDS Holdings Ltd ADR	💡	3,49
Greenergy Renovables SA	⚙️	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	12,70
↳ Materie Prime	1,60
↳ Beni di Consumo Ciclici	-
↳ Finanza	-
↳ Immobiliare	11,10
↳ Sensibile	42,50
↳ Telecomunicazioni	3,95
↳ Energia	-
↳ Beni Industriali	27,97
↳ Tecnologia	10,59
↳ Difensivo	44,80
↳ Beni Difensivi	1,48
↳ Salute	-
↳ Servizi di Pubblica Utilità	43,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,60
Stati Uniti	37,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,10
Europa	48,64
Regno Unito	15,15
Europa Occidentale - Euro	29,10
Europa Occidentale - Non Euro	4,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,75
Giappone	0,00
Australasia	2,40
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,36

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,86%
Nome del Gestore	Manoj Patel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 117,92	ISIN	LU2244930967		
Patrimonio Netto (Mln)	180,10 EUR				
(30/11/2025)					