

DWS Invest - DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure PFC

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

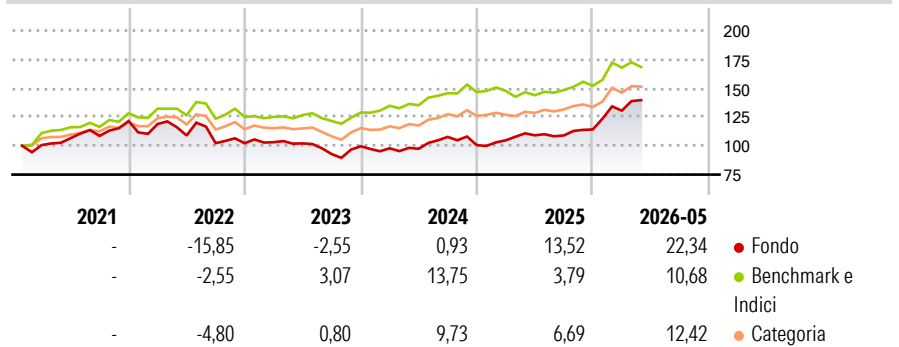
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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 | -0,91 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | 1,19 | 3Y Std Dev | 12,70 |
| 3Y R-Squared | 77,80 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,04 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 8,28 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

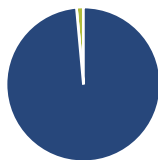
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,61 | 0,83 | 2,11 |
| 6-Mesi | 21,91 | 12,15 | 13,14 |
| 1-Anno | 24,21 | 16,87 | 17,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,70 | 10,45 | 9,77 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,31 | 8,07 | 6,06 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 14,33 | - | - | - |
| 2025 | 4,17 | 4,18 | -0,13 | 4,74 |
| 2024 | -1,83 | -0,40 | 10,55 | -6,63 |
| 2023 | 0,86 | -1,00 | -9,07 | 7,33 |
| 2022 | -2,13 | -8,40 | -6,10 | -0,04 |

Portafoglio 30/04/2026



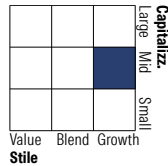
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,55
0,00
1,45
0,00

Style Box Azionaria

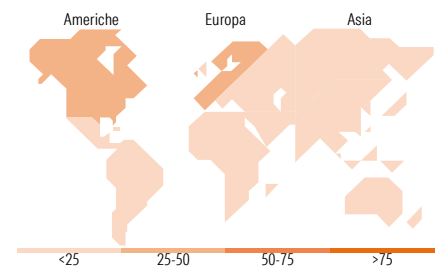


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 12,51 |
| Large | 25,77 |
| Medium | 48,29 |
| Small | 13,43 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 16.888,12 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Gek Terna SA | ⚙️ | 4,49 |
| Greenery Renovables SA | ⚙️ | 4,10 |
| Elia Group SA/NV | 💡 | 3,87 |
| Equinix Inc | 🏠 | 3,76 |
| MasTec Inc | ⚙️ | 3,74 |
| Edison International | 💡 | 3,49 |
| CenterPoint Energy Inc | 💡 | 3,46 |
| Clearway Energy Inc Class C | 💡 | 3,33 |
| GDS Holdings Ltd ADR | 📄 | 3,24 |
| Vinci SA | ⚙️ | 3,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 11,88 |
| Materie Prime | 2,34 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 9,54 |
| Sensibile | 47,49 |
| Telecomunicazioni | 3,14 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 36,22 |
| Tecnologia | 8,13 |
| Difensivo | 40,63 |
| Beni Difensivi | 2,71 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 37,92 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 41,89 |
| Stati Uniti | 38,32 |
| Canada | 0,93 |
| America Latina e Centrale | 2,64 |
| Europa | 48,40 |
| Regno Unito | 7,96 |
| Europa Occidentale - Euro | 34,81 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,63 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 9,72 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 1,78 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 7,94 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,42 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (10/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,36% |
| 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 (10/06/2026) | EUR 136,42 | ISIN | LU2244930967 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 222,54 EUR | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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.