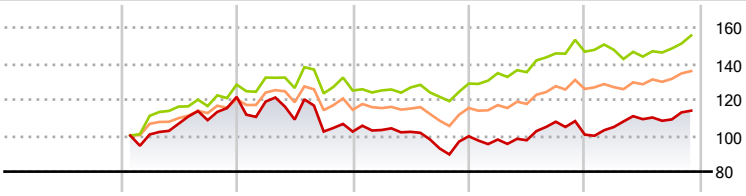
DWS Invest - DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure PFC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	No benchmark	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-15,85	-2,55	0,93	13,22	Fondo
-	-	-2,55	3,07	13,75	6,14	Benchmark e Indici
-	-	-4,80	0,80	9,73	8,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,83	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	10,91
3Y R-Squared	80,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,32	10Y Risk	-

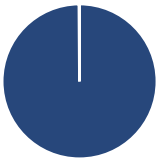
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,78	5,42	4,33
6-Mesi	2,72	5,29	3,68
1-Anno	6,46	1,39	3,62
3-Anni Ann.ti	1,75	6,02	4,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

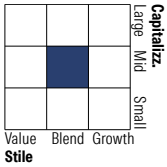
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,17	4,18	-0,13	-
2024	-1,83	-0,40	10,55	-6,63
2023	0,86	-1,00	-9,07	7,33
2022	-2,13	-8,40	-6,10	-0,04
2021	-	5,96	1,86	11,88

Portafoglio 31/10/2025



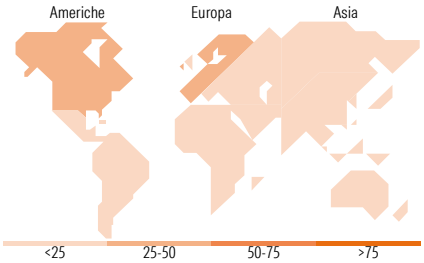
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,11
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,08
Large	27,63
Medium	42,43
Small	17,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	13.978,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
National Grid PLC		7,49
Exelon Corp		5,61
Elia Group SA/NV		4,52
Vinci SA		4,44
CenterPoint Energy Inc		4,32
American Tower Corp		3,82
GDS Holdings Ltd ADR		3,70
Equinix Inc		3,57
Grenergy Renovables SA		3,52
Orizon Valorizacao De...		3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**12,85**
Materie Prime	1,52
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	11,32
Sensibile	**42,14**
Telecomunicazioni	3,87
Energia	-
Beni Industriali	27,61
Tecnologia	10,66
Difensivo	**45,01**
Beni Difensivi	1,02
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	43,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**41,37**
Stati Uniti	36,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,31
Europa	**50,90**
Regno Unito	15,30
Europa Occidentale - Euro	30,64
Europa Occidentale - Non Euro	4,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,73**
Giappone	0,00
Australasia	2,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,72

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	29/01/2021
Nome del Gestore	Manoj Patel
Data Inizio Gestione	01/10/2020
NAV (05/12/2025)	EUR 113,05
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	182,16 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2244930967
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,86%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.