

DWS Invest Global Infrastructure NC

Morningstar® Category Index

S&P Global Infrastructure TR USD

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

DJ Brookfld GIB Infra Comp TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Categoria Morningstar™

Ações Sector Infra-estrutura

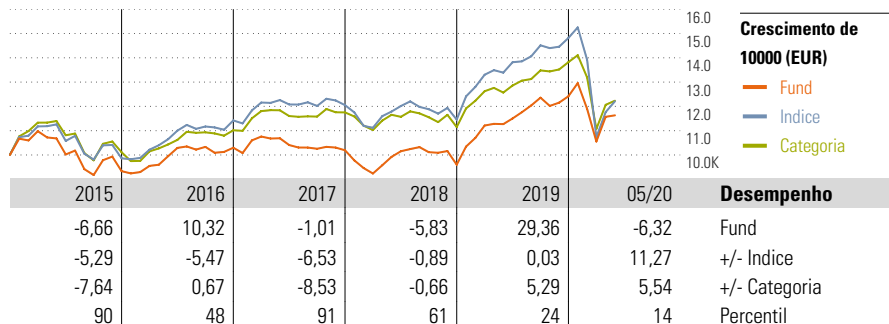
Política de investimento

O objectivo de investimento do fundo parcial visa essencialmente a obtenção de uma valorização sustentável a longo prazo em euros, investindo em empresas promotoras da área "Global Infrastructure". No mínimo 70% do capital do fundo parcial (uma vez deduzidos os meios líquidos) será investido em acções, outros títulos e direitos de participação de emittentes da área "Global Infrastructure". As empresas do sector das infra-estruturas disponibilizam produtos ou serviços essenciais num momento determinado e mediante o...

Medidas de Risco

| | | | |
|---------------------|-------|-------------------|-------|
| Alfa | 1,88 | Rácio de Sharpe | 0,30 |
| Beta | 0,66 | Desv. Padrão(3a.) | 13,68 |
| R² | 85,12 | | |
| Rácio de informação | 0,37 | | |
| Tracking Error | 8,10 | | |

Cálculos usando o S&P Global Infrastructure TR USD (onde aplicável)



Rend. Anualiz. %

(9 jun 2020)

| | Rentabilid ade | +/-Ind | +/-Cat |
|-----------------|----------------|--------|--------|
| 3 meses | 5,49 | 2,91 | 3,67 |
| 6 meses | -1,31 | 9,79 | 5,36 |
| 1 ano | 3,39 | 9,18 | 3,10 |
| 3 anos anualiz. | 3,62 | 2,48 | 2,38 |
| 5 anos anualiz. | 3,33 | -0,58 | 0,20 |

Risco

◀ Menor risco Maior risco ▶

Remunerações tipicamente mais baixas

Remunerações tipicamente mais altas

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

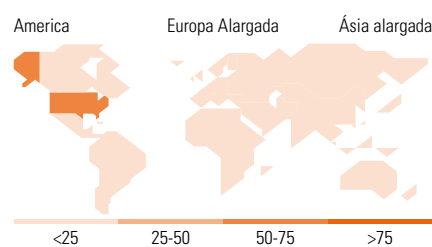
Fonte: Morningstar

Carteira 30 abr 2020

| Aloc. de ativos | % longo | % curto | % líquido |
|-----------------|---------|---------|-----------|
| Ações | 98,42 | 0,00 | 98,42 |
| Obrigações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidez | 1,94 | 0,36 | 1,58 |
| Outro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Equity Style Box™

| | | Capitalização | |
|---------------|-------|---------------|---------|
| | Grd. | Méd | Pequena |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Valor | Misto | Crescimento | |
| Estilo | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| As 10 maiores posições | Sector | % Cart. |
|-------------------------------------|--------|---------|
| American Tower Corp | 🏠 | 8,93 |
| Crown Castle International Corp | 🏠 | 8,12 |
| Sempra Energy | 💡 | 6,20 |
| TC Energy Corp | 💡 | 5,96 |
| National Grid PLC | 💡 | 5,85 |
| Eversource Energy | 💡 | 4,20 |
| Williams Companies Inc | 💡 | 4,08 |
| Cheniere Energy Inc | 💡 | 3,91 |
| Ferrovial SA | ⚙️ | 3,75 |
| FirstEnergy Corp | 💡 | 3,58 |
| Nº Total de Acções | | 36 |
| Nº Total de Obrigações | | 0 |
| % de ativos nas 10 maiores posições | | 54,58 |

Distribuição por sectores

| | % Acções |
|------------------------------|--------------|
| Cyclical | 20,14 |
| 🏠 Materiais Básicos | - |
| 🔄 Consumo Cíclico | - |
| 🏢 Serviços Financeiros | - |
| 🏠 Imóvel | 20,14 |
| Sensitive | 38,82 |
| 📶 Serviços de Comunicação | 5,97 |
| 💡 Energia | 20,07 |
| ⚙️ Produtos Industrializados | 12,79 |
| 💡 Tecnologia | - |
| Defensive | 41,04 |
| 🛒 Consumo Defensivo | - |
| 🏥 Saúde | - |
| 💡 Serviços públicos | 41,04 |

| Desagregação por regiões | % Acções |
|--------------------------|--------------|
| América | 65,14 |
| Estados Unidos | 53,97 |
| Canadá | 10,62 |
| América Latina | 0,55 |
| Europa | 24,84 |
| Reino Unido | 8,56 |
| Zona Euro | 15,06 |
| Europa (ex Zona Euro) | 1,23 |
| Europa - Emergente | 0,00 |
| Middle East / Africa | 0,00 |
| Ásia | 10,02 |
| Japão | 1,29 |
| Australasia | 4,12 |
| Ásia - desenvolvida | 0,00 |
| Ásia - Emergente | 4,61 |

Informação

| | | | | | |
|----------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------|-----------|
| Nome do grupo | DWS Investment S.A. | Domicílio | Luxemburgo | Montante mínimo inicial | EUR 1.000 |
| Telefone | +352 42101-1 | Moeda do fundo | EUR | Montante mínimo adicional | EUR 1 |
| Site Internet | www.dws.lu | UCITS | Sim | | |
| Data do lançamento | 14 jan 2008 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome do gestor | Manoj Patel | Isin | LU0329760853 | | |
| Data de recrutamento | 29 nov 2013 | | | | |
| VL (9 jun 2020) | EUR 150,19 | | | | |
| Ativos Liq.(Milh) | EUR 1080,05 | | | | |