

# DWS Invest Global Real Estate Securities USD FC

## Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

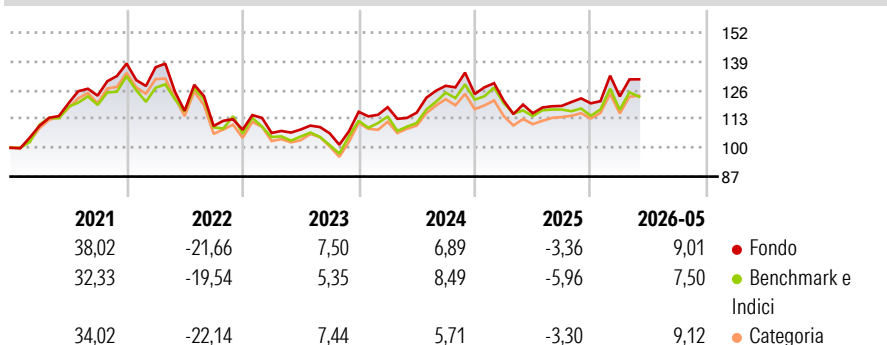
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (FTSE EPRA/NAREIT EPRA Developed Global Index). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di società quotate che possiedono, sviluppano e gestiscono immobili, a condizione che tali azioni siano considerate valori mobiliari. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il fondo si basa sul benchmark. Non lo riproduce con precisione, bensì cerca di superare la sua performance e pertanto può scostarsi notevolmente - sia in positivo che in negativo - dal benchmark. Il fondo è soggetto a diversi rischi. Per descrizioni dettagliate dei rischi consultare il prospetto al...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,21	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,98
3Y R-Squared	93,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,71	3,21	4,55
6-Mesi	12,44	9,76	12,03
1-Anno	13,38	8,21	11,49
3-Anni Ann.ti	7,12	5,91	5,88
5-Anni Ann.ti	2,14	1,07	1,08
10-Anni Ann.ti	4,22	3,49	3,02

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	2,58	-	-	-
2025	-2,43	-4,66	2,88	0,99
2024	1,78	-2,06	10,45	-2,91
2023	-1,34	1,46	-1,56	9,09
2022	-1,22	-14,44	-5,84	-1,54

### Portafoglio 30/04/2026



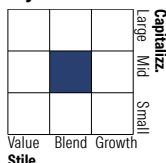
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,41  
0,00  
0,59  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,17
Large	33,96
Medium	46,99
Small	14,25
Micro	3,63

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	23.012,76



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,69
Prologis Inc	🏠	7,20
Equinix Inc	🏠	6,34
Realty Income Corp	🏠	3,74
Simon Property Group Inc	🏠	3,63
Digital Realty Trust Inc	🏠	2,94
Equity Residential	🏠	2,58
Goodman Group	🏠	2,51
Ventas Inc	🏠	2,30
Iron Mountain Inc	🏠	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>99,64</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,13
Finanza	-
Immobiliare	99,52
<b>Sensibile</b>	<b>0,36</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,36
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,85</b>
Stati Uniti	64,72
Canada	2,12
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,19</b>
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	6,02
Europa Occidentale - Non Euro	3,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,97</b>
Giappone	8,80
Australasia	5,69
Asia - Paesi Sviluppati	6,48
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,06 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	+352 42101-1	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	15/11/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	John Vojticek	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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.

# DWS Invest Global Real Estate Securities USD FC

---

Data Inizio Gestione	15/06/2016	Inc/Acc	Acc
NAV <sup>(12/06/2026)</sup>	USD 248,65	ISIN	LU0507268943
Patrimonio Netto (Mln)	543,31 USD		

<sup>(30/04/2026)</sup>