

# DWS Invest Global Real Estate Securities LD

**Categoria Morningstar™**

Immobiliare Indiretto - Globale

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

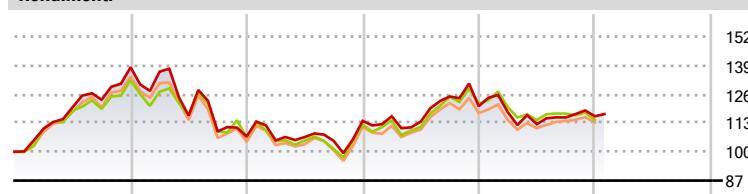
Not Benchmarked

**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/NARET 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...

**Rendimenti**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

38,11	-22,62	6,64	5,80	-3,76	0,84
32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96	2,49
34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30	2,01

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	90,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	0,41	1,02
6-Mesi	4,76	0,99	3,94
1-Anno	-5,10	-5,09	-4,33
3-Anni Ann.ti	0,33	0,37	0,45
5-Anni Ann.ti	3,04	2,59	2,51
10-Anni Ann.ti	3,11	3,45	2,73

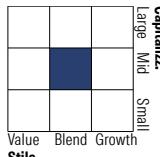
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,20	-4,61	2,67	0,48
2024	1,81	-2,08	9,98	-3,49
2023	-1,63	1,44	-1,58	8,59
2022	-1,40	-14,57	-6,16	-2,11

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,83
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,09
• Altro	0,08

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 17.716,7  
1

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Prologis Inc	●	6,77
Welltower Inc	●	6,17
Equinix Inc	●	4,22
Simon Property Group Inc	●	4,18
Realty Income Corp	●	2,73
Equity Residential	●	2,65
Ventas Inc	●	2,55
Goodman Group	●	2,36
Extra Space Storage Inc	●	2,35
Host Hotels & Resorts Inc	●	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,12
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		92
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
<b>Ciclico</b> 99,77
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 0,23
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> 0,00
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b> 63,29
Stati Uniti 61,18
Canada 2,11
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 14,17
Regno Unito 3,47
Europa Occidentale - Euro 7,28
Europa Occidentale - Non Euro 3,41
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
<b>Asia</b> 22,54
Giappone 10,03
Australasia 5,90
Asia - Paesi Sviluppati 6,61
Asia - Emergenti 0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	John Vojticek	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

## DWS Invest Global Real Estate Securities LD

Data Inizio Gestione	15/06/2016	Inc/Acc	Inc
NAV (02/02/2026)	EUR 138,54	ISIN	
Patrimonio Netto (Mln)	486,46 USD		LU0507268513
(31/12/2025)			