

DWS Invest Global Real Estate Securities LD

Categoria Morningstar™  
Immobiliare Indiretto - Globale

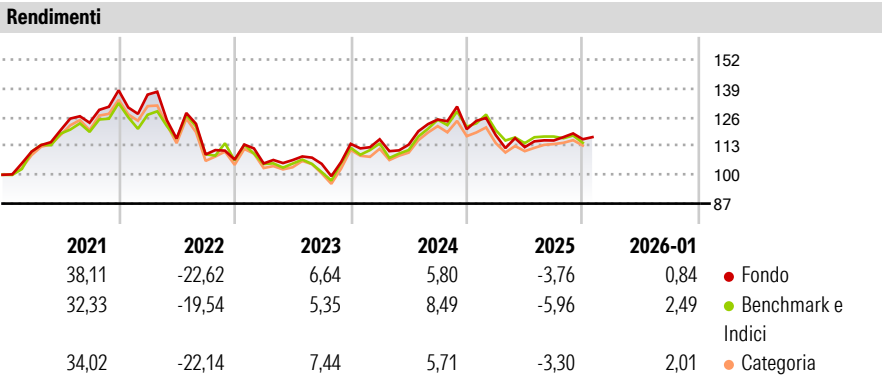
Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Real Estate Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

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/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	-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)			



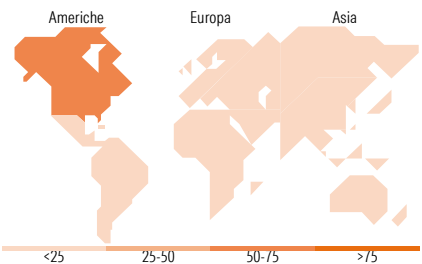
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	0,41	1,02
6-Mesi	4,76	0,99	3,94
1-Anno	-5,10	-5,09	-4,33
3-Anni Ann.ti	0,33	0,37	0,45
5-Anni Ann.ti	3,04	2,59	2,51
10-Anni Ann.ti	3,11	3,45	2,73
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026			

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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,82
Large		26,76
Medium		48,46
Small		22,58
Micro		1,38
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		17.716,7
		1



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>99,77</b>
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		0,19
Finanza		-
Immobiliare		99,58
<b>Sensibile</b>		<b>0,23</b>
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		-
Tecnologia		0,23
<b>Difensivo</b>		<b>0,00</b>
Beni Difensivi		-
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>63,29</b>
Stati Uniti		61,18
Canada		2,11
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>14,17</b>
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>		<b>22,54</b>
Giappone		10,03
Australasia		5,90
Asia - Paesi Sviluppati		6,61
Asia - Emergente		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	LU0507268513
Patrimonio Netto (Mln)	486,46 USD		
(31/12/2025)			