

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

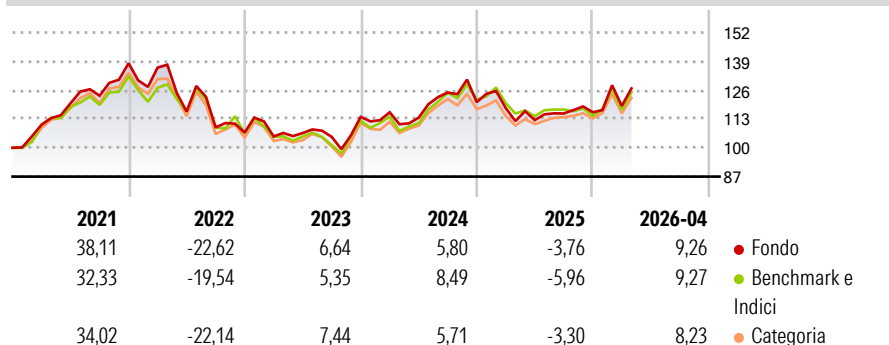
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (FTSE EPRA/NAREIT EPRA Developed Global Index). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di società quotate che possiedono, sviluppano e gestiscono immobili, a condizione 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	0,27
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,39
3Y R-Squared	93,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,43	6,05	7,12
6-Mesi	8,12	6,78	7,83
1-Anno	10,45	6,77	10,62
3-Anni Ann.ti	6,48	5,81	5,63
5-Anni Ann.ti	2,19	1,85	2,03
10-Anni Ann.ti	3,48	3,58	3,64

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,46	-	-	-
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 31/03/2026



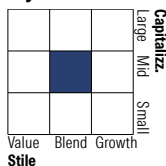
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,51
0,00
0,49
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	1,36		
Large	32,36		
Medium	47,27		
Small	16,81		
Micro	2,20		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 20.384,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Immobiliare	7,34
Prologis Inc	Immobiliare	6,53
Equinix Inc	Informatica	6,31
Realty Income Corp	Immobiliare	3,99
Simon Property Group Inc	Immobiliare	3,42
Ventas Inc	Immobiliare	2,84
Digital Realty Trust Inc	Immobiliare	2,65
Equity Residential	Immobiliare	2,38
Extra Space Storage Inc	Immobiliare	2,23
Regency Centers Corp	Immobiliare	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	99,79
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,15
Finanza	-
Immobiliare	99,64
Sensibile	0,21
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,21
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,84
Stati Uniti	63,79
Canada	2,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,51
Regno Unito	3,05
Europa Occidentale - Euro	6,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,65
Giappone	9,75
Australasia	5,04
Asia - Paesi Sviluppati	6,86
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/05/2026)		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 (04/05/2026)	EUR 141,54	ISIN	LU0507268513
Patrimonio Netto (Mln)	500,85 USD		

(31/03/2026)