DWS Invest Global Real Estate Securities USD LC

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

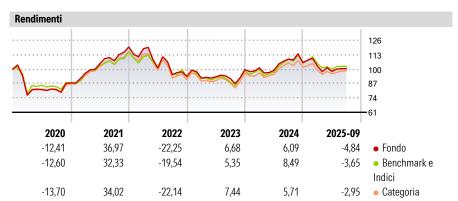
Not Benchmarked

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 Rischi	0		
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	89,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,18	3,03	3,94	Trimestrali %				
6-Mesi	5,77	5,63	6,97	2025	-2,61	-4,84	2,68	-
1-Anno	-7,33	-5,79	-7,09	2024	1,59	-2,25	10,24	-3,09
3-Anni Ann.ti	3,41	4,48	3,49	2023	-1,53	1,26	-1,74	8,89
5-Anni Ann.ti	4,54	4,37	4,29	2022	-1,41	-14,61	-6,02	-1,73
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 20/10/2	2,92	3,26	2,38	2021	9,72	9,03	2,65	11,54

Portafoglio 31/08/2025

Titoli principali Nome

Welltower Inc

Prologis Inc

Equinix Inc

Simon Property Group Inc

Digital Realty Trust Inc

VICI Properties Inc Ordinary...



Settore

仓

仓

5,59

5,00

4,34

3,89

3,41 3,35



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,05
Large	28,35
Medium	48,73
Small	20,39
Micro	1,47
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 16.533,6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	99,70
A Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	0,17
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	99,53
₩ Sensibile	0,30
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,30
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,63
Stati Uniti	62,48
Canada	2,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,47
Regno Unito	3,44
Europa Occidentale - Euro	7,31
Europa Occidentale - Non Euro	2,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,89
Giappone	9,65
Australasia	6,11
Asia - Paesi Sviluppati	6,13
Asia - Emergente	0,00

Extra Space Storage Inc	命	2,68
Equity Residential	侖	2,53
Agree Realty Corp	侖	2,47
Mid-America Apartment	命	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	0

Anagrafica	

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	01/07/2013
Nome del Gestore	John Vojticek

Patrimonio Classe (Mln)	4,59 USD
(20/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,59%

Commissione di incentivo

DWS Invest Global Real Estate Securities USD LC

485,69 USD

15/06/2016 Inc/Acc Data Inizio Gestione Acc USD 156,81 ISIN LU0507268869 NAV (20/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)



