

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

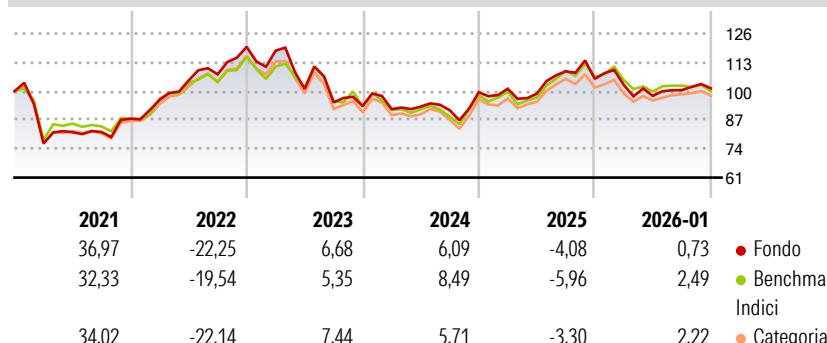
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,31
3Y R-Squared	91,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,60	3,20	3,38
6-Mesi	5,91	4,13	5,73
1-Anno	-4,38	-3,54	-3,22
3-Anni Ann.ti	1,36	2,12	1,24
5-Anni Ann.ti	3,17	3,10	2,80
10-Anni Ann.ti	4,04	4,58	3,71

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,61	-4,84	2,68	0,80
2024	1,59	-2,25	10,24	-3,09
2023	-1,53	1,26	-1,74	8,89
2022	-1,41	-14,61	-6,02	-1,73

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

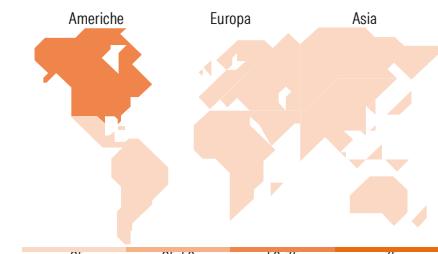
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.716,7



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 Complessivo di Titoli Azionari	92	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,19
Finanza	-
Immobiliare	99,58
Sensibile	0,23
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,23
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,29
Stati Uniti	61,18
Canada	2,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	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
Asia	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)	4,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	John Vojticek	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

DWS Invest Global Real Estate Securities USD LC

Data Inizio Gestione	15/06/2016	Inc/Acc	Acc
NAV (09/02/2026)	USD 163,87	ISIN	
Patrimonio Netto (Mln)	486,46 USD		LU0507268869
(31/12/2025)			