

# 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

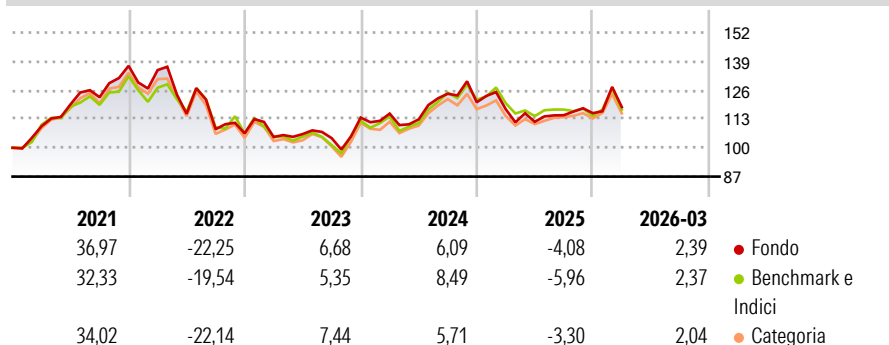
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (FTSE EPRA/NAREIT EPRA Developed Global Index). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di società quotate che possiedono, sviluppano e gestiscono immobili, a condizione 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 Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	93,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

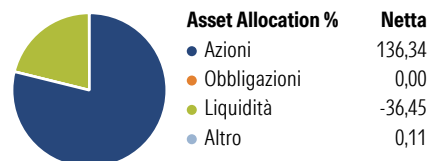
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,93	7,48	7,42
6-Mesi	7,94	5,24	5,23
1-Anno	11,62	8,94	11,56
3-Anni Ann.ti	5,82	5,68	5,49
5-Anni Ann.ti	1,99	1,99	1,75
10-Anni Ann.ti	3,42	3,39	2,75

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

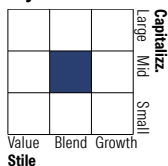
### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	2,39	-	-	-
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

### Portafoglio 28/02/2026



### Style Box Azionaria

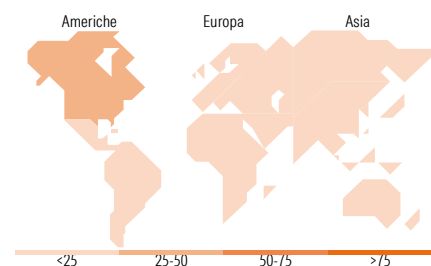


### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	1,75		
Large	32,33		
Medium	52,49		
Small	12,00		
Micro	1,43		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	17.408,17



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,10
Prologis Inc	🏠	6,84
Equinix Inc	🏠	5,54
Realty Income Corp	🏠	4,37
Goodman Group	🏠	4,21
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	4,01
Simon Property Group Inc	🏠	3,60
Swiss Prime Site AG	🏠	3,48
Extra Space Storage Inc	🏠	3,16
Sumitomo Realty &...	🏠	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
<b>99,65</b>	
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,27
Finanza	-
Immobiliare	99,38
<b>Sensibile</b>	<b>0,35</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,35
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
<b>47,86</b>	
Stati Uniti	44,69
Canada	3,18
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,04</b>
Regno Unito	5,08
Europa Occidentale - Euro	9,95
Europa Occidentale - Non Euro	5,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>32,09</b>
Giappone	14,63
Australasia	7,75
Asia - Paesi Sviluppati	9,72
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
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 <small>(29/04/2026)</small>	USD 168,25	ISIN	LU0507268869
Patrimonio Netto (Mln)	545,06 USD		

(28/02/2026)