

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

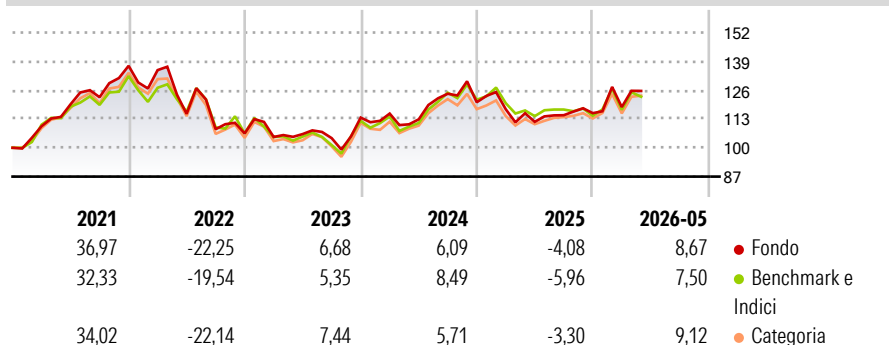
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (FTSE EPRA/NAREIT EPRA Developed Global Index). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di società quotate che possiedono, sviluppano e gestiscono immobili, a condizione 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	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,97
3Y R-Squared	93,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,53	6,28	3,47
6-Mesi	11,85	9,52	10,34
1-Anno	10,58	7,61	9,53
3-Anni Ann.ti	7,13	6,76	5,27
5-Anni Ann.ti	1,13	0,79	0,65
10-Anni Ann.ti	3,19	3,30	2,65

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

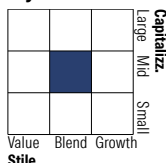
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,59
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	1,17		
Large	33,96		
Medium	46,99		
Small	14,25		
Micro	3,63		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	23.012,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,69
Prologis Inc	🏠	7,20
Equinix Inc	🏠	6,34
Realty Income Corp	🏠	3,74
Simon Property Group Inc	🏠	3,63
Digital Realty Trust Inc	🏠	2,94
Equity Residential	🏠	2,58
Goodman Group	🏠	2,51
Ventas Inc	🏠	2,30
Iron Mountain Inc	🏠	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	99,64
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	0,13
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	99,52
Sensibile	0,36
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	0,36
Difensivo	0,00
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,85
Stati Uniti	64,72
Canada	2,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,19
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	6,02
Europa Occidentale - Non Euro	3,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,97
Giappone	8,80
Australasia	5,69
Asia - Paesi Sviluppati	6,48
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,35 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	01/07/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	John Vojticek	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DWS Invest Global Real Estate Securities USD LC

Data Inizio Gestione	15/06/2016	Inc/Acc	Acc
NAV (22/06/2026)	USD 167,17	ISIN	LU0507268869
Patrimonio Netto (Mln)	543,31 USD		

(30/04/2026)