

# DWS Invest Global Real Estate Securities CHF LDH (P)

**Categoria Morningstar™**

Immobiliare indiretto - Altro

**Benchmark Morningstar**

 Not Categorized  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

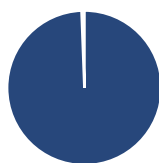
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,74
6-Mesi	11,18
1-Anno	12,54
3-Anni Ann.ti	7,27
5-Anni Ann.ti	1,86
10-Anni Ann.ti	3,22

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

**Rendimenti**

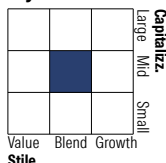
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	0,47	-	-	-
2025	-2,11	3,13	2,00	0,59
2024	-4,71	-2,25	13,97	-8,29
2023	-1,26	3,42	-3,86	15,57
2022	-2,17	-16,35	-7,51	0,94

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

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 %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>99,64</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,13
Finanza	-
Immobiliare	99,52
<b>Sensibile</b>	<b>0,36</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,36
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>66,85</b>
Stati Uniti	64,72
Canada	2,12
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,19</b>
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
<b>Asia</b>	<b>20,97</b>
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)	0,62 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	20/04/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	John Vojticek	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2016	Inc/Acc	Inc		

[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 CHF LDH (P)

NAV (15/06/2026)

CHF 70,47

ISIN

LU1212621004

Patrimonio Netto (Mln)

543,31 USD

(30/04/2026)