DWS Invest Global Real Estate Securities CHF LDH (P)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare indiretto - Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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

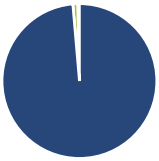
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,17
6-Mesi	-8,31
1-Anno	5,39
3-Anni Ann.ti	-0,31
5-Anni Ann.ti	5,45
10-Anni Ann.ti	1,41

Rendimenti aggiornati al 22/05/2025

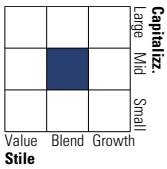
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,11	-	-	-
2024	-4,71	-2,25	13,97	-8,29
2023	-1,26	3,42	-3,86	15,57
2022	-2,17	-16,35	-7,51	0,94
2021	4,25	10,54	2,22	14,42

Portafoglio 31/03/2025



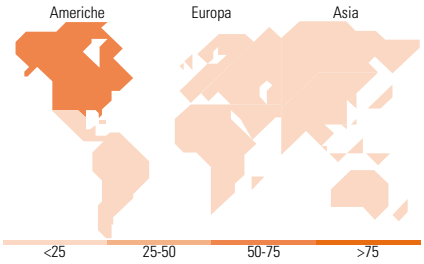
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,00
Altro	0,37

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,05
Large	27,74
Medium	49,08
Small	22,11
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.366,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc		5,13
Equinix Inc		4,88
Simon Property Group Inc		4,43
Public Storage		4,24
Prologis Inc		4,16
Mid-America Apartment...		3,05
AvalonBay Communities Inc		3,02
Ventas Inc		2,92
Agree Realty Corp		2,65
Essential Properties Realty...		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**99,80**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	99,80
Sensibile	**0,20**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,20
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,93**
Stati Uniti	66,02
Canada	1,91
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**12,91**
Regno Unito	4,09
Europa Occidentale - Euro	6,42
Europa Occidentale - Non Euro	2,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**19,16**
Giappone	9,47
Australasia	4,27
Asia - Paesi Sviluppati	5,42
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	20/04/2015
Nome del Gestore	John Vojticek
Data Inizio Gestione	15/06/2016

Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2025)	0,63 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,62%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 (22/05/2025)	CHF 65,52	ISIN	LU1212621004
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	483,20 USD		

© 2025 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 prodotto; (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.