

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	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

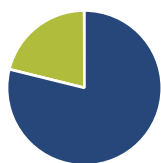
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,90
6-Mesi	6,69
1-Anno	12,41
3-Anni Ann.ti	6,34
5-Anni Ann.ti	2,75
10-Anni Ann.ti	3,22

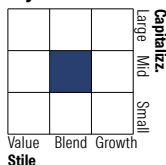
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 28/02/2026

Asset Allocation %

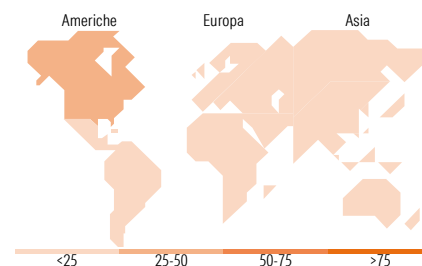
● Azioni	136,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-36,45
● Altro	0,11

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Metrica	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 %

Settore	Fondo
Ciclico	99,65
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	0,27
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	99,38
Sensibile	0,35
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏠 Beni Industriali	-
📡 Tecnologia	0,35
Difensivo	0,00
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	47,86
Stati Uniti	44,69
Canada	3,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,04
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
Asia	32,09
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)	0,59 CHF	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	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		

DWS Invest Global Real Estate Securities CHF LDH (P)

NAV (29/04/2026)

CHF 69,04

ISIN

LU1212621004

Patrimonio Netto (Mln)

545,06 USD

(28/02/2026)