

DWS Invest Global Real Estate Securities USD LDMH (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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

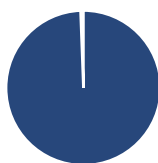
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,89
6-Mesi	12,51
1-Anno	14,20
3-Anni Ann.ti	7,11
5-Anni Ann.ti	3,10
10-Anni Ann.ti	4,47

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

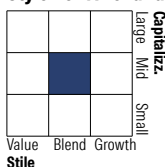
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,87	-	-	-
2025	-3,42	-6,36	3,18	1,33
2024	3,05	-1,50	8,21	-0,48
2023	-1,44	2,34	-0,67	7,58
2022	-0,71	-12,37	-3,97	-3,71

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

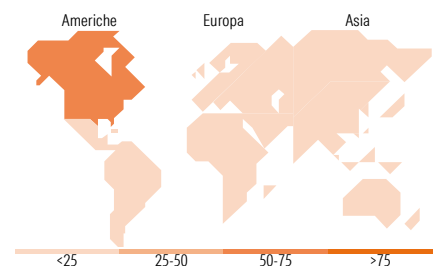
99,41
0,00
0,59
0,00

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
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 %

Regione	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)	43,83 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	18/11/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,63%
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 USD LDMH (P)

NAV (12/06/2026)

USD 76,32

ISIN

LU1316036653

Patrimonio Netto (Mln)

543,31 USD

(30/04/2026)