DWS Invest Global Real Estate Securities USD LDMH (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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-14,07	40,39	-19,54	7,79	9,31	-9,42	● Fondo

Misure di Rischio

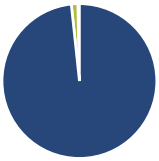
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-11,53
6-Mesi	-10,63
1-Anno	-0,10
3-Anni Ann.ti	-5,58
5-Anni Ann.ti	4,66
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

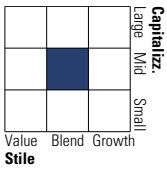
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,42	-	-	-
2024	3,05	-1,50	8,21	-0,48
2023	-1,44	2,34	-0,67	7,58
2022	-0,71	-12,37	-3,97	-3,71
2021	11,25	8,84	3,47	12,06

Portafoglio 28/02/2025



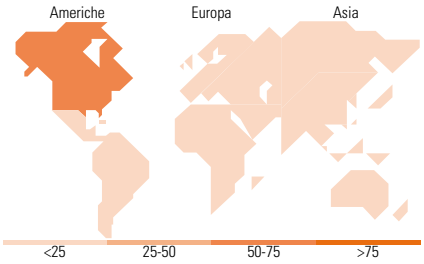
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,35
Altro	0,34

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,97
Large	27,11
Medium	46,21
Small	25,25
Micro	0,46

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.570,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Simon Property Group Inc		5,69
Equinix Inc		5,42
Welltower Inc		4,75
Prologis Inc		4,67
AvalonBay Communities Inc		4,37
Public Storage		4,10
Mid-America Apartment...		3,01
Digital Realty Trust Inc		2,99
Ventas Inc		2,82
Agree Realty Corp		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**99,76**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	99,76
Sensibile	**0,24**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,24
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,88**
Stati Uniti	66,99
Canada	1,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**12,66**
Regno Unito	4,03
Europa Occidentale - Euro	6,26
Europa Occidentale - Non Euro	2,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**18,45**
Giappone	9,05
Australasia	4,33
Asia - Paesi Sviluppati	5,08
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	18/11/2015
Nome del Gestore	John Vojticek
Data Inizio Gestione	15/06/2016

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	55,89 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,62%
Spese correnti	1,63%
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 USD LDMH (P)

NAV (30/04/2025)	USD 70,75	ISIN	LU1316036653
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	499,98 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.