# DWS Invest Global Real Estate Securities USD TFC

**Categoria Morningstar™**
Immobiliare Indiretto - Globale

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

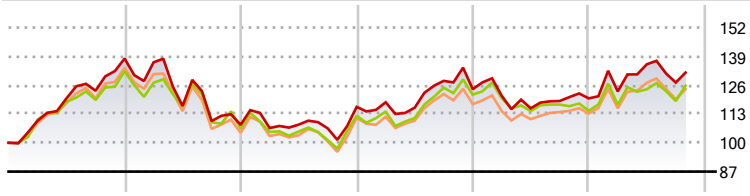
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**Morningstar 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 38,00 | -21,66 | 7,49 | 6,88 | -3,35 | 9,67 |
| Benchmark e Indici | 32,33 | -19,54 | 5,35 | 8,49 | -5,96 | 9,86 |
| Categoria | 34,02 | -22,14 | 7,44 | 5,71 | -3,30 | 9,81 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 14,10 |
| 3Y R-Squared | 91,47 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,05 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,69 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,54 | 2,58 | 0,12 |
| 6-Mesi | 2,49 | 3,82 | 3,99 |
| 1-Anno | 11,72 | 10,96 | 12,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,93 | 9,28 | 8,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,60 | 0,67 | 0,00 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

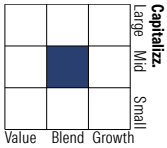
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,58 | 9,96 | -6,08 | - |
| 2025 | -2,43 | -4,66 | 2,87 | 0,99 |
| 2024 | 1,78 | -2,07 | 10,45 | -2,91 |
| 2023 | -1,34 | 1,44 | -1,56 | 9,10 |
| 2022 | -1,22 | -14,44 | -5,85 | -1,54 |

## Portafoglio 30/09/2026



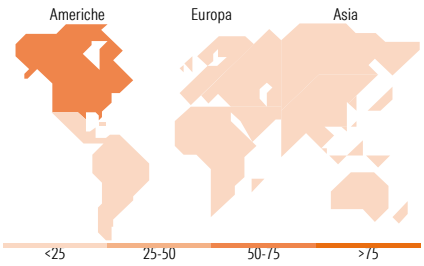
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,35 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,65 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 1,24 |
| Large | 35,22 |
| Medium | 32,30 |
| Small | 25,65 |
| Micro | 5,59 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 20.184,86 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Welltower Inc | | 10,24 |
| Prologis Inc | | 7,60 |
| Equinix Inc | | 6,02 |
| Digital Realty Trust Inc | | 3,39 |
| Vivmark Residential | | 2,93 |
| Public Storage | | 2,90 |
| Simon Property Group Inc | | 2,88 |
| VICI Properties Inc Ordinary... | | 2,39 |
| Goodman Group | | 2,07 |
| Essex Property Trust Inc | | 2,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 98 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **99,73** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 99,73 |
| **Sensibile** | **0,27** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 0,27 |
| **Difensivo** | **0,00** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **69,85** |
| Stati Uniti | 67,92 |
| Canada | 1,92 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **10,59** |
| Regno Unito | 2,52 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,32 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,75 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **19,56** |
| Giappone | 7,92 |
| Australasia | 5,44 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,20 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 10,99 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,85% |
| Data di Partenza | 05/12/2017 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,86% |
| Nome del Gestore | John Vojticek | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR

# DWS Invest Global Real Estate Securities USD TFC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Inizio Gestione | 15/06/2016 | Inc/Acc | Acc |
| NAV (09/11/2026) | USD 143,33 | ISIN | LU1663931753 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 506,98 USD | | |

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 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.