

DWS Invest Global Real Estate Securities USD LC

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

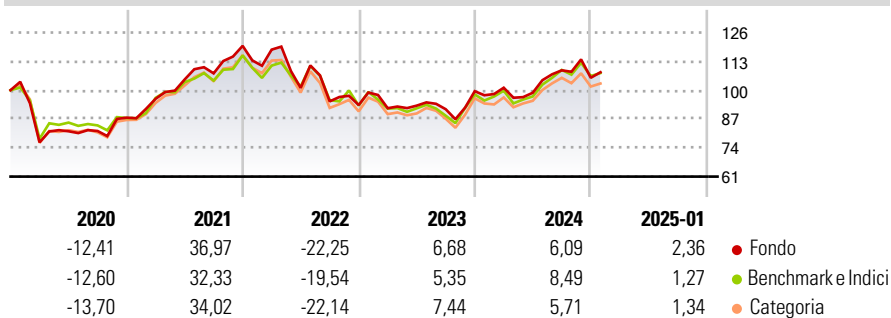
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (FTSE EPRA/NAREIT EPRA Developed Global Index). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di società quotate che possiedono, sviluppano e gestiscono immobili, a condizione 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	16,77
3Y R-Squared	90,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,53	0,88	0,82
6-Mesi	2,14	5,34	3,15
1-Anno	10,14	12,33	9,31
3-Anni Ann.ti	-1,33	0,20	-1,49
5-Anni Ann.ti	0,45	0,98	0,17
10-Anni Ann.ti	2,98	3,26	2,57

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,59	-2,25	10,24	-3,09
2023	-1,53	1,26	-1,74	8,89
2022	-1,41	-14,61	-6,02	-1,73
2021	9,72	9,03	2,65	11,54

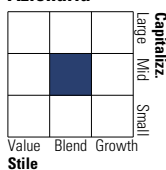
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,30
● Altro	0,36

Style Box

Azionaria

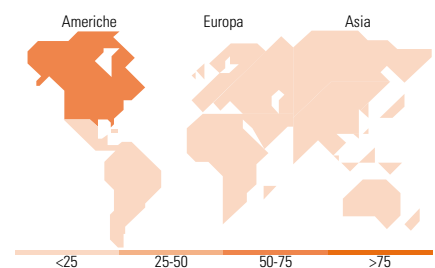


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,06
Large	25,19
Medium	46,54
Small	26,38
Micro	0,83

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.886,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinix Inc	🏠	5,74
Simon Property Group Inc	🏠	5,17
AvalonBay Communities Inc	🏠	4,27
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,91
Prologis Inc	🏠	3,88
Public Storage	🏠	3,87
Welltower Inc	🏠	3,85
Ventas Inc	🏠	2,54
Iron Mountain Inc	🏠	2,48
Agree Realty Corp	🏠	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	99,72
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	99,72
Sensibile	0,28
📡 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	0,28
Difensivo	0,00
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,20
Stati Uniti	66,21
Canada	1,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,86
Regno Unito	4,13
Europa Occidentale - Euro	6,40
Europa Occidentale - Non Euro	2,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,94
Giappone	8,70
Australasia	4,55
Asia - Paesi Sviluppati	5,69
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,81 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	John Vojticek	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

DWS Invest Global Real Estate Securities USD LC

Data Inizio Gestione	15/06/2016	Inc/Acc	Acc
NAV (04/02/2025)	USD 144,98	ISIN	LU0507268869
Patrimonio Netto (Mln)	464,75 USD		

(31/12/2024)