

# 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

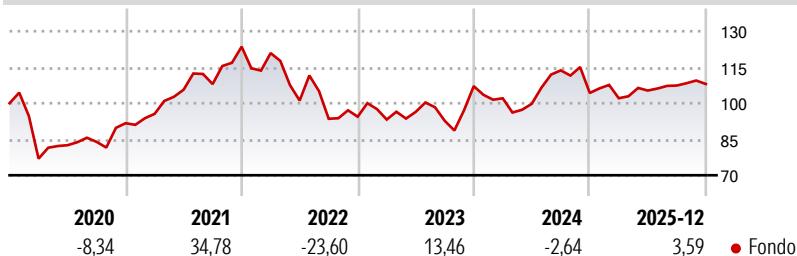
## Morningstar Rating™

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 | 0,18  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 14,76 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

|                |      |
|----------------|------|
| 3-Mesi         | 1,03 |
| 6-Mesi         | 3,00 |
| 1-Anno         | 5,05 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,72 |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,81 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,73 |

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -     | -      | -     | -     |
| 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 30/11/2025



### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| • Azioni       | 99,16 |
| • Obbligazioni | 0,00  |
| • Liquidità    | 0,76  |
| • Altro        | 0,08  |

### Netta



### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 0,64  |
| Large  | 26,82 |
| Medium | 51,55 |
| Small  | 19,65 |
| Micro  | 1,34  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 18.037,1 |
|                 | 2        |

### Fondo

### Rendimenti



### Titoli principali

| Nome  | Settore            | %     |
|---|--------------------|-------|
| Welltower Inc                               | Residential        | 7,01  |
| Prologis Inc                                | Logistics          | 6,41  |
| Equinix Inc                                 | Telecommunications | 4,24  |
| Simon Property Group Inc                    | Retail             | 3,92  |
| Ventas Inc                                  | Healthcare REIT    | 2,51  |
| Equity Residential                          | Residential        | 2,50  |
| Digital Realty Trust Inc                    | Logistics          | 2,42  |
| Agree Realty Corp                           | Retail             | 2,37  |
| Extra Space Storage Inc                     | Storage            | 2,30  |
| Goodman Group                               | Industrial         | 2,15  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                    | 35,82 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |                    | 89    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |                    | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Ciclico                     | 99,75 |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime               | -     |
| Beni di Consumo Ciclici     | 0,18  |
| Finanza                     | -     |
| Immobiliare                 | 99,57 |
| Sensibile                   | 0,25  |
| Telecomunicazioni           | -     |
| Energia                     | -     |
| Beni Industriali            | -     |
| Tecnologia                  | 0,25  |
| Difensivo                   | 0,00  |
| Beni Difensivi              | -     |
| Salute                      | -     |
| Servizi di Pubblica Utilità | -     |

### Fondo

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>64,12</b> |
| Stati Uniti                   | 62,10        |
| Canada                        | 2,02         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>13,71</b> |
| Regno Unito                   | 3,32         |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,12         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,27         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>22,17</b> |
| Giappone                      | 10,00        |
| Australasia                   | 5,51         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,66         |
| Asia - Emergenti              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                     |                         |             |                              |       |
|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,65 CHF    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 42101-1        | (08/01/2026)            |             | 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 (08/01/2026)

CHF 68,52

ISIN

LU1212621004

Patrimonio Netto (Mln)

498,52 USD

(30/11/2025)