

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	-0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

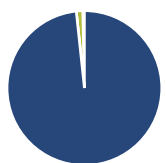
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,06
6-Mesi	-10,58
1-Anno	6,87
3-Anni Ann.ti	-5,51
5-Anni Ann.ti	4,95
10-Anni Ann.ti	-

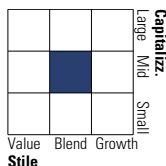
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,11	-	-	-
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
2021	4,25	10,54	2,22	14,42

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %

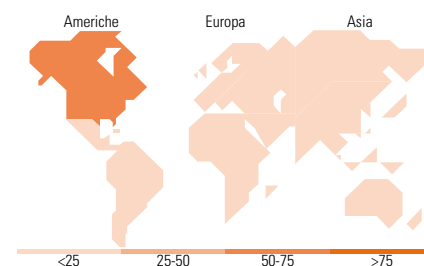
● Azioni	98,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,35
● Altro	0,34

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	0,97
Large	27,11
Medium	46,21
Small	25,25
Micro	0,46

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	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 %

Regione	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,62 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(17/04/2025)		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 (16/04/2025)

CHF 63,98

ISIN

LU1212621004

Patrimonio Netto (Mln)

499,98 USD

(28/02/2025)