

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	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,72
6-Mesi	8,20
1-Anno	13,90
3-Anni Ann.ti	6,71
5-Anni Ann.ti	3,03
10-Anni Ann.ti	3,33

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,47	-	-	-
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

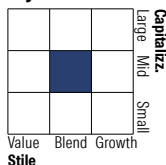
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

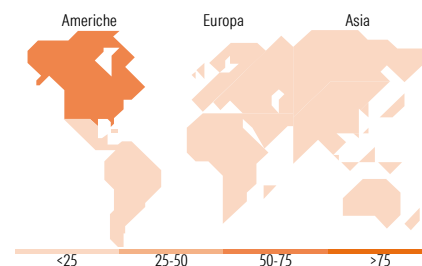
Azioni	99,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	1,36
Large	32,36
Medium	47,27
Small	16,81
Micro	2,20

Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.384,4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,34
Prologis Inc	🏠	6,53
Equinix Inc	🏠	6,31
Realty Income Corp	🏠	3,99
Simon Property Group Inc	🏠	3,42
Ventas Inc	🏠	2,84
Digital Realty Trust Inc	🏠	2,65
Equity Residential	🏠	2,38
Extra Space Storage Inc	🏠	2,23
Regency Centers Corp	🏠	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	99,79
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,15
Finanza	-
Immobiliare	99,64
Sensibile	0,21
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,21
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	65,84
Stati Uniti	63,79
Canada	2,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,51
Regno Unito	3,05
Europa Occidentale - Euro	6,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,65
Giappone	9,75
Australasia	5,04
Asia - Paesi Sviluppati	6,86
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/04/2026)		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 <small>(30/04/2026)</small>	CHF 69,27	ISIN	LU1212621004
Patrimonio Netto (Mln)	500,85 USD		

(31/03/2026)