DWS Invest Global Real Estate Securities FDH (P)

Categoria Morningstar™

Immobiliare indiretto - Altro

Benchmark Morningstar

Rendimenti

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...

						130
	···/~	~				115
	/	··/			·····	100
\		······································	~~~			85
<u> </u>						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-7,56	30,30	-26,23	9,83	1,57	5,02	Fond

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	2,52	2025	0,47	1,43	2,80	-
1-Anno	-2,14	2024	0,58	-2,46	12,29	-7,79
3-Anni Ann.ti	6,27	2023	-0,15	2,40	-3,93	11,82
5-Anni Ann.ti	4,24	2022	-3,04	-18,03	-10,68	3,91
10-Anni Ann.ti	-	2021	6,80	9,80	1,08	9,92

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,43
Large	24,70
Medium	51,99
Small	21,46
Micro	1,42



Ave Mkt Cap USD 17.004,7

Americhe	Eui	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	<u> </u>	5,79
Prologis Inc	1	5,49
Equinix Inc	仓	4,26
Simon Property Group Inc	仓	3,93
VICI Properties Inc Ordinary	<u>↑</u>	3,50
Digital Realty Trust Inc	仓	2,85
Equity Residential	仓	2,72
Extra Space Storage Inc	仓	2,68
Goodman Group	仓	2,42
Agree Realty Corp	<u>↑</u>	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,87
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	90
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	zionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	99,69
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	0,17
🚅 Finanza	=
☆ Immobiliare	99,52
₩ Sensibile	0,31
Telecomunicazioni	-
る Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	0,31
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	=
🔁 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	_

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,53
Stati Uniti	62,31
Canada	2,21
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,46
Regno Unito	3,43
Europa Occidentale - Euro	7,30
Europa Occidentale - Non Euro	2,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,01
Giappone	9,79
Australasia	5,99
Asia - Paesi Sviluppati	6,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	7,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	John Vojticek	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Inc

Inc/Acc

15/06/2016

DWS Invest Global Real Estate Securities FDH (P)

NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 87,52 486,39 USD

LU1316036224

(30/09/2025)

