DWS Invest Global Real Estate Securities USD LDMH (P)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Immobiliare indiretto - Altro

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Morningstar Rating™ Not Benchmarked 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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

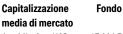
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,49	Trimestrali %				
6-Mesi	2,01	2025	-3,42	-6,36	3,18	-
1-Anno	-6,60	2024	3,05	-1,50	8,21	-0,48
3-Anni Ann.ti	1,98	2023	-1,44	2,34	-0,67	7,58
5-Anni Ann.ti	5,92	2022	-0,71	-12,37	-3,97	-3,71
10-Anni Ann.ti	-	2021	11,25	8,84	3,47	12,06
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

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 0

Americhe	Eu	ropa	Asia
			£.
<25	25-50	50-75	>75

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

Anagrafica

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	99,69
🕰 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	0,17
🚅 Finanza	-
<u></u> 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

7 illugi ullou					
Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	51,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
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	USD	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	John Vojticek	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Inc

Inc/Acc

15/06/2016

DWS Invest Global Real Estate Securities USD LDMH (P)

 NAV (03/11/2025)
 USD 71,66
 ISIN
 LU1316036653

 Patrimonio Netto (MIn)
 486,39 USD
 LU1316036653

(30/09/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

