

DWS Invest Global Real Estate Securities FC

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

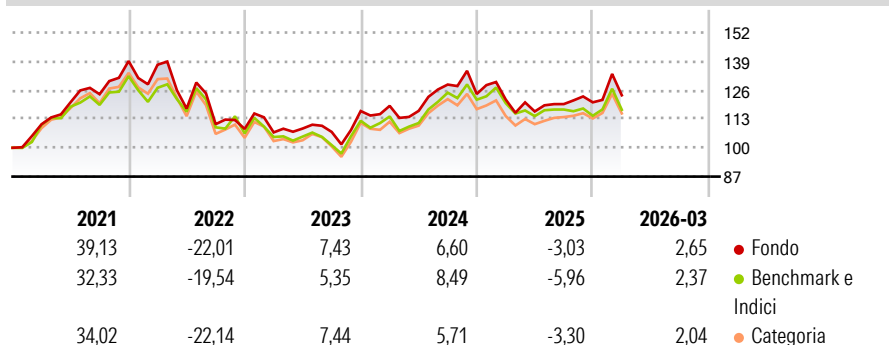
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (FTSE EPRA/NAREIT EPRA Developed Global Index). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di società quotate che possiedono, sviluppano e gestiscono immobili, a condizione 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	1,24	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	92,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,55	6,61	6,77
6-Mesi	8,76	7,35	7,38
1-Anno	13,99	8,31	11,48
3-Anni Ann.ti	6,72	5,95	5,59
5-Anni Ann.ti	3,03	1,96	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,65	-	-	-
2025	-2,02	-4,42	2,87	0,66
2024	2,01	-1,90	10,18	-3,31
2023	-1,45	1,62	-1,39	8,79
2022	-1,18	-14,42	-5,96	-1,93

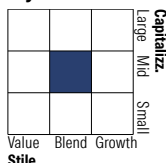
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione 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 %

	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 %

	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)	5,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/08/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	John Vojticek	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

DWS Invest Global Real Estate Securities FC

Data Inizio Gestione	15/06/2016	Inc/Acc	Acc
NAV <small>(30/04/2026)</small>	EUR 135,98	ISIN	LU0507268786
Patrimonio Netto (Mln)	500,85 USD		

(31/03/2026)