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

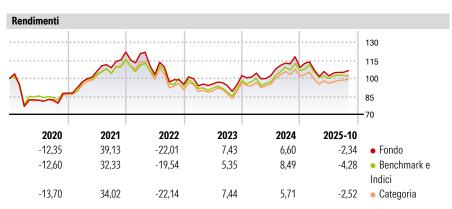
Morningstar Rating™

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	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,03	
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,26	
3Y R-Squared	87,18	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	-	
Racati cu Morningetar Global Roal Fetata Target Market Evogeura NR USD (dove				

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,29	0,52	2,95
6-Mesi	1,49	-0,47	1,97
1-Anno	-5,75	-4,32	-4,92
3-Anni Ann.ti	2,71	2,61	1,95
5-Anni Ann.ti	5,18	3,84	4,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	,		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,02	-4,42	2,87	-
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
2021	10,62	8,97	3,00	12,06

Portafoglio 30/09/2025





Style Box Azionaria

Blend Growth

Capitalizz. Large Mid

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap USD 17.004,7 0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	<u>↑</u>	5,79
Prologis Inc	仓	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	仓	2,72
Extra Space Storage Inc	仓	2,68
Goodman Group	仓	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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	99,69
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	0,17
🚅 Finanza	-
<u>←</u> Immobiliare	99,52
₩ Sensibile	0,31
Telecomunicazioni	-
Transport Transport Transport	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,31
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
	-
🔽 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

A	naq	rafi	ca

Società di Gestione DWS Investment S.A. Telefono +352 42101-1 Web www.dws.lu Data di Partenza 01/08/2016 Nome del Gestore John Vojticek Patrimonio Classe (MIn) 3,63 EUR (03/11/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo **EUR UCITS**

Investimento Min. Ingresso 2.000.000 EUR Investimento Min. Successivo 0,86% Spese correnti Commissione di incentivo

DWS Invest Global Real Estate Securities FC

 Data Inizio Gestione
 15/06/2016
 Inc/Acc
 Acc

 NAV (03/11/2025)
 EUR 124,13
 ISIN
 LU0507268786

 Patrimonio Netto (MIn)
 486,39 USD
 VSD
 VSD

(30/09/2025)

