

DWS Invest Global Real Estate Securities FD

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

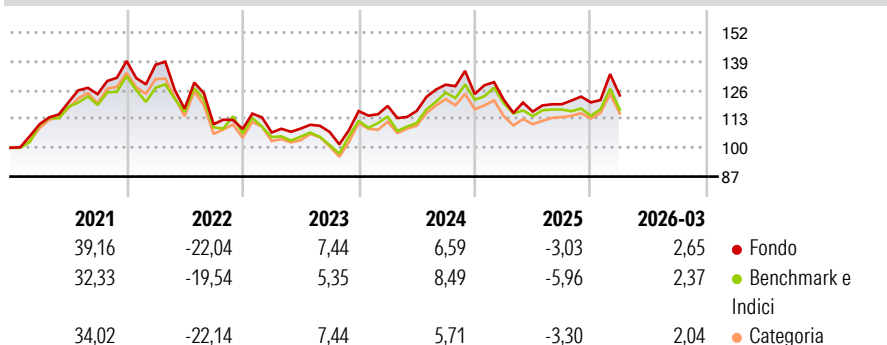
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (FTSE EPRA/NAREIT EPRA Developed Global Index). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di società quotate che possiedono, sviluppano e gestiscono immobili, a condizione 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 | 0,20 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 13,96 |
| 3Y R-Squared | 92,24 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,27 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,49 | 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 | 6,71 | 5,95 | 5,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,02 | 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 | -4,43 | 2,87 | 0,67 |
| 2024 | 1,98 | -1,90 | 10,18 | -3,31 |
| 2023 | -1,45 | 1,63 | -1,41 | 8,80 |
| 2022 | -1,22 | -14,41 | -5,98 | -1,93 |

Portafoglio 31/03/2026



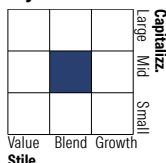
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,51
0,00
0,49
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| 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) | 18,81 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 FD

| | | | |
|---|------------|---------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 15/06/2016 | Inc/Acc | Inc |
| NAV <small>(30/04/2026)</small> | EUR 88,78 | ISIN | LU1445758904 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small> | 500,85 USD | | |