## **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™

5,71

#### **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	87,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove			

Rendimenti						
						130
	····	<u> </u>				115
<b>1</b>		·· • • • • • • • • • • • • • • • • • •				100
			~~~ <b>V</b>			85
						<b>-</b> 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-12,33	39,16	-22,04	7,44	6,59	-2,35	<ul><li>Fondo</li></ul>
-12,60	32,33	-19,54	5,35	8,49	-4,28	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>

7,44

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	3,28	0,52	2,95	Trimestrali %	
6-Mesi	1,48	-0,47	1,97	2025	
1-Anno	-5,76	-4,32	-4,92	2024	
3-Anni Ann.ti	2,70	2,61	1,95	2023	
5-Anni Ann.ti	5,16	3,84	4,12	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	025				

-22,14

#### Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

Welltower Inc

Prologis Inc

Equinix Inc

Simon Property Group Inc

Digital Realty Trust Inc

Extra Space Storage Inc

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

**Equity Residential** 

Goodman Group

Agree Realty Corp

VICI Properties Inc Ordinary...

Nome

applicabile)



Settore

命

命

仓

命

命

5,79

5,49

4,26

3,93

3,50

2,85

2,72

2,68

2,42

2,24

35,87

90



-13,70

34,02

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



media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	17.004,7
	(

Fondo





Indici

Q2

-4,43

-1.90

1,63

8,98

Q3

2,87

10,18

-1.41

-5,98

3,00 12,05

Q4

-3.31

8.80

-1.93

-2,52

Q1

-2,02

1,98

-1.45

10,63

-1,22 -14,41

Categoria

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.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	01/08/2016
Nome del Gestore	John Voiticek

Patrimonio Classe (MIn)	18,07 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si

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

# **DWS Invest Global Real Estate Securities FD**

15/06/2016 Inc/Acc Data Inizio Gestione Inc EUR 85,26 ISIN LU1445758904 NAV (03/11/2025) 486,39 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

