

DWS Invest Global Real Estate Securities USD ID

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

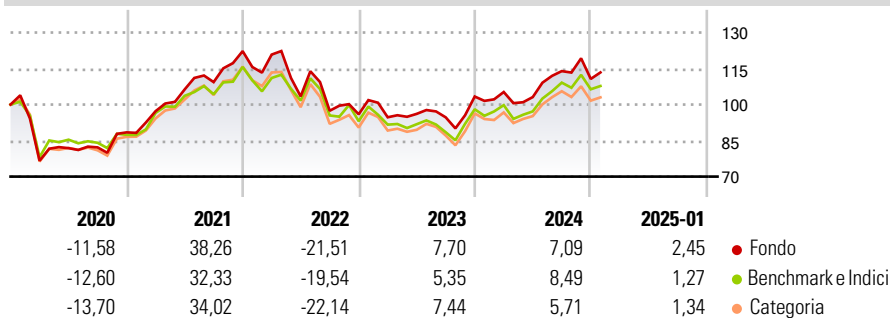
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (FTSE EPRA/NAREIT EPRA Developed Global Index). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di società quotate che possiedono, sviluppano e gestiscono immobili, a condizione 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 | -0,30 | 3Y Sharpe Ratio | -0,10 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 16,79 |
| 3Y R-Squared | 90,83 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,01 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,94 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,29 | 0,88 | 0,82 |
| 6-Mesi | 2,63 | 5,34 | 3,15 |
| 1-Anno | 11,19 | 12,33 | 9,31 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,40 | 0,20 | -1,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,41 | 0,98 | 0,17 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 1,83 | -2,02 | 10,50 | -2,86 |
| 2023 | -1,30 | 1,50 | -1,51 | 9,15 |
| 2022 | -1,17 | -14,41 | -5,79 | -1,51 |
| 2021 | 9,98 | 9,29 | 2,89 | 11,79 |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 99,34 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,30 |
| Altro | 0,36 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

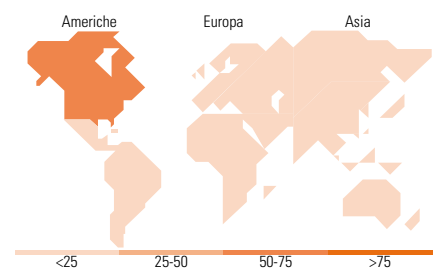
Stile

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 1,06 |
| Large | 25,19 |
| Medium | 46,54 |
| Small | 26,38 |
| Micro | 0,83 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 14.886,0 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Equinix Inc | 🏠 | 5,74 |
| Simon Property Group Inc | 🏠 | 5,17 |
| AvalonBay Communities Inc | 🏠 | 4,27 |
| Digital Realty Trust Inc | 🏠 | 3,91 |
| Prologis Inc | 🏠 | 3,88 |
| Public Storage | 🏠 | 3,87 |
| Welltower Inc | 🏠 | 3,85 |
| Ventas Inc | 🏠 | 2,54 |
| Iron Mountain Inc | 🏠 | 2,48 |
| Agree Realty Corp | 🏠 | 2,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 87 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 99,72 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 99,72 |
| Sensibile | 0,28 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 0,28 |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,20 |
| Stati Uniti | 66,21 |
| Canada | 1,99 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 12,86 |
| Regno Unito | 4,13 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,40 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,33 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 18,94 |
| Giappone | 8,70 |
| Australasia | 4,55 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,69 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 64,58 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | +352 42101-1 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/08/2016 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,67% |
| Nome del Gestore | John Vojticek | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |

DWS Invest Global Real Estate Securities USD ID

| | | | |
|------------------------|------------|---------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 15/06/2016 | Inc/Acc | Inc |
| NAV (04/02/2025) | USD 89,04 | ISIN | LU1445759035 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 464,75 USD | | |

(31/12/2024)