

# DWS Invest Global Real Estate Securities USD TFC

## 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

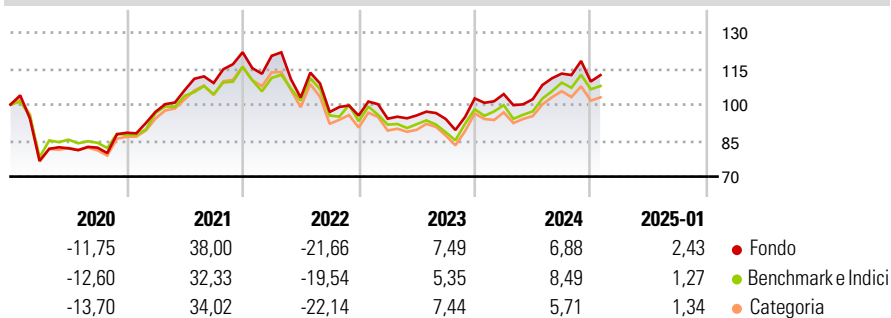
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (FTSE EPRA/NAREIT EPRA Developed Global Index). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di società quotate che possiedono, sviluppano e gestiscono immobili, a condizione 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	-0,11
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	16,78
3Y R-Squared	90,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,34	0,88	0,82
6-Mesi	2,52	5,34	3,15
1-Anno	10,97	12,33	9,31
3-Anni Ann.ti	-0,59	0,20	-1,49
5-Anni Ann.ti	1,21	0,98	0,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,78	-2,07	10,45	-2,91
2023	-1,34	1,44	-1,56	9,10
2022	-1,22	-14,44	-5,85	-1,54
2021	9,93	9,23	2,84	11,74

### 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			

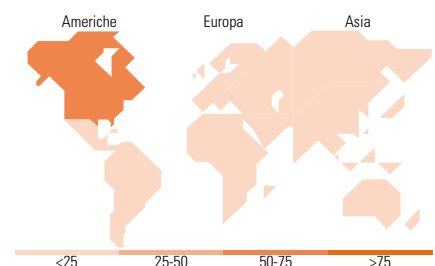
#### Stile

### 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
<b>Ciclico</b>	<b>99,72</b>
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	99,72
<b>Sensibile</b>	<b>0,28</b>
📡 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	0,28
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,20</b>
Stati Uniti	66,21
Canada	1,99
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,86</b>
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
<b>Asia</b>	<b>18,94</b>
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)	8,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	John Vojticek	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# DWS Invest Global Real Estate Securities USD TFC

---

Data Inizio Gestione	15/06/2016	Inc/Acc	Acc
NAV (04/02/2025)	USD 123,22	ISIN	LU1663931753
Patrimonio Netto (Mln)	464,75 USD		

(31/12/2024)