

DWS Invest Global Real Estate Securities CHF ICH (P)100

Categoria Morningstar™

Immobiliare indiretto - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,72
6-Mesi	-2,88
1-Anno	4,20
3-Anni Ann.ti	-1,15
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-4,41	-1,98	14,29	-8,01
2023	-0,99	3,71	-3,57	15,90
2022	-1,89	-16,12	-7,24	1,22
2021	4,55	10,83	2,51	14,75

Portafoglio 31/12/2024

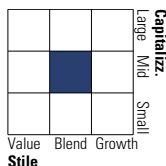


Asset Allocation %

Azioni	99,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,30
Altro	0,36

Style Box

Azionaria

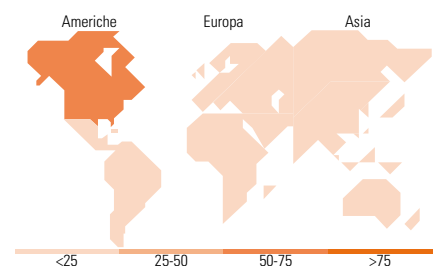


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	14.886,0
	1



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 %

Settore	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 %

Regione	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)	61,14 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 CHF
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	John Vojticek	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2016	Inc/Acc	Acc		

DWS Invest Global Real Estate Securities CHF ICH (P)100

NAV (04/02/2025)

CHF 122,40

ISIN

LU2138677336

Patrimonio Netto (Mln)

464,75 USD

(31/12/2024)