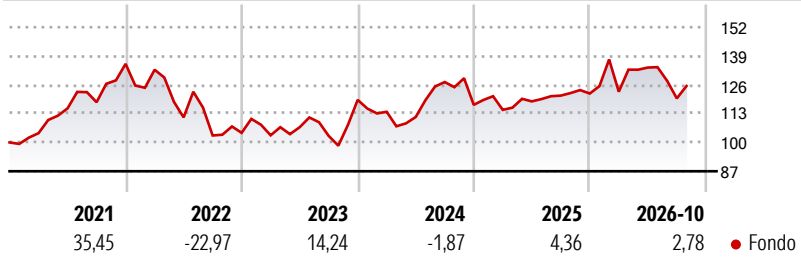
# DWS Invest Global Real Estate Securities CHF TFCH (P)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Immobiliare indiretto - Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,45 | -22,97 | 14,24 | -1,87 | 4,36 | 2,78 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

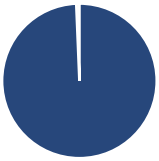
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,77 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -4,31 |
| 6-Mesi | -6,17 |
| 1-Anno | 4,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,12 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

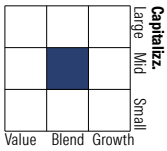
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,67 | 8,87 | -10,39 | - |
| 2025 | -1,94 | 3,34 | 2,19 | 0,77 |
| 2024 | -4,50 | -2,07 | 14,16 | -8,08 |
| 2023 | -1,07 | 3,53 | -3,66 | 15,77 |
| 2022 | -1,96 | -16,19 | -7,32 | 1,16 |

## Portafoglio 30/09/2026



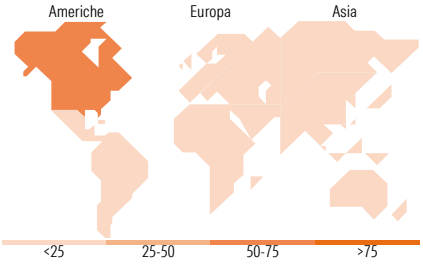
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,35 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,65 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 1,24 |
| Large | 35,22 |
| Medium | 32,30 |
| Small | 25,65 |
| Micro | 5,59 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 20.184,86 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Welltower Inc | | 10,24 |
| Prologis Inc | | 7,60 |
| Equinix Inc | | 6,02 |
| Digital Realty Trust Inc | | 3,39 |
| Vivmark Residential | | 2,93 |
| Public Storage | | 2,90 |
| Simon Property Group Inc | | 2,88 |
| VICI Properties Inc Ordinary... | | 2,39 |
| Goodman Group | | 2,07 |
| Essex Property Trust Inc | | 2,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 98 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **99,73** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 99,73 |
| **Sensibile** | **0,27** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 0,27 |
| **Difensivo** | **0,00** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **69,85** |
| Stati Uniti | 67,92 |
| Canada | 1,92 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **10,59** |
| Regno Unito | 2,52 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,32 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,75 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **19,56** |
| Giappone | 7,92 |
| Australasia | 5,44 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,20 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026) | 0,01 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,85% |
| Data di Partenza | 14/12/2020 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 0,89% |
| Nome del Gestore | John Vojticek | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/06/2016 | Inc/Acc | Inc | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# DWS Invest Global Real Estate Securities CHF TFCH (P)

| | | | |
|---|---|---|---|
| NAV (23/11/2026) | CHF 106,79 | ISIN | LU2262867992 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 506,98 USD | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.