DWS Invest Global Real Estate Securities USD FC100

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

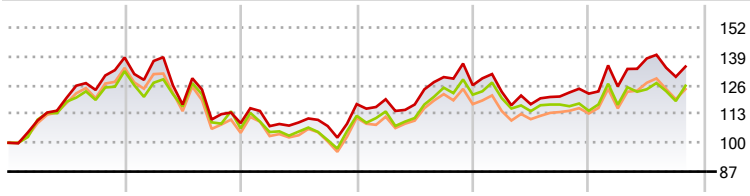
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	38,48	-21,38	7,86	7,27	-3,02	10,00
Benchmark e Indici	32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96	9,86
Categoria	34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30	9,81

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,10
3Y R-Squared	91,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	2,48	0,59
6-Mesi	1,69	2,86	2,17
1-Anno	12,86	10,11	12,34
3-Anni Ann.ti	8,63	7,47	7,64
5-Anni Ann.ti	0,41	-0,08	-0,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

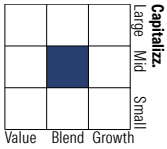
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,67	10,06	-5,99	-
2025	-2,35	-4,57	2,96	1,08
2024	1,87	-1,98	10,54	-2,82
2023	-1,26	1,55	-1,48	9,19
2022	-1,14	-14,37	-5,75	-1,46

Portafoglio 30/09/2026



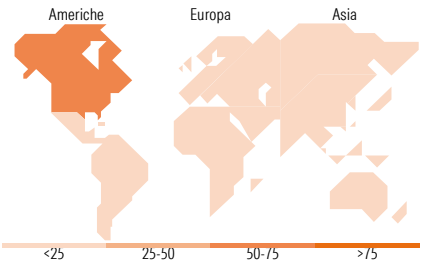
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,65
Altro	0,00

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.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	01/12/2020
Nome del Gestore	John Vojticek
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	67,34 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR

DWS Invest Global Real Estate Securities USD FC100

Data Inizio Gestione	15/06/2016	Inc/Acc	Inc
NAV (23/11/2026)	USD 125,81	ISIN	LU2254186161
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.

MORNINGSTAR