

# DWS Invest CROCI US LC

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA Value NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

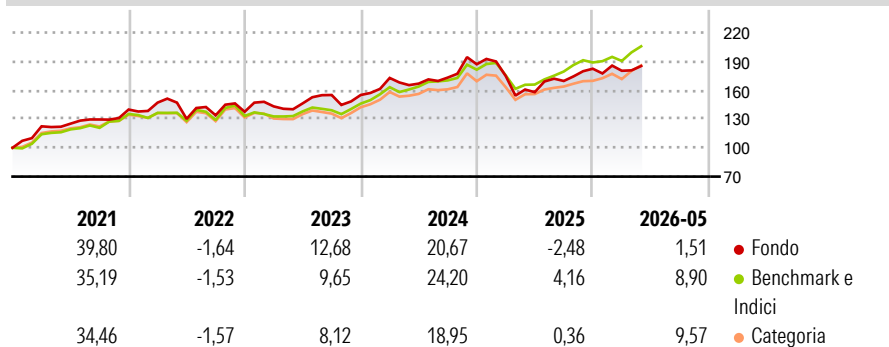
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing at least 60% in large cap US equities that are considered undervalued according to the CROCI methodology and the CROCI US investment strategy.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,90	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,68
3Y R-Squared	71,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,19	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,40	8,29	10,05
6-Mesi	1,35	9,18	12,23
1-Anno	16,39	25,55	24,34
3-Anni Ann.ti	8,10	14,75	12,65
5-Anni Ann.ti	8,19	11,99	9,84
10-Anni Ann.ti	10,71	11,65	10,32

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,18	-	-	-
2025	-6,57	-9,60	7,39	7,52
2024	11,47	-3,42	3,75	8,04
2023	4,08	2,18	5,95	0,00
2022	5,16	-11,53	2,88	2,75

### Portafoglio 30/04/2026



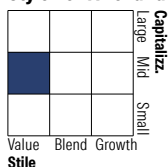
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,80  
0,00  
0,20  
0,00

#### Style Box Azionaria



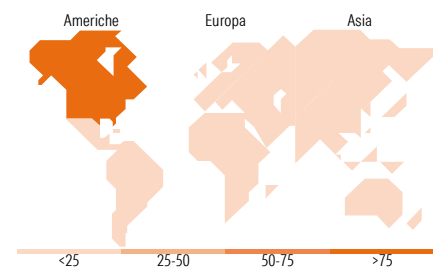
Stile

#### Mkt Cap %

Giant 0,00  
Large 29,01  
Medium 53,34  
Small 17,30  
Micro 0,35

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 38.555,65



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Dell Technologies Inc...	IT	4,29
Qualcomm Inc	IT	3,26
PayPal Holdings Inc	Finanza	3,17
Devon Energy Corp	Energia	3,08
State Street Corp	Finanza	3,04
ONEOK Inc	Energia	2,84
HP Inc	IT	2,69
Keurig Dr Pepper Inc	Beni di Consumo Ciclici	2,69
Synchrony Financial	Finanza	2,68
Fox Corp Class A	Media	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,80</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,99
Finanza	13,81
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>38,26</b>
Telecomunicazioni	6,60
Energia	5,94
Beni Industriali	-
Tecnologia	25,72
<b>Difensivo</b>	<b>40,94</b>
Beni Difensivi	14,03
Salute	26,91
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	30/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	EUR 194,97	ISIN	LU1769939015		

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 prodotte; (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 CROCI US LC

Patrimonio Netto (Mln) 139,47 USD

(30/04/2026)