

# 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

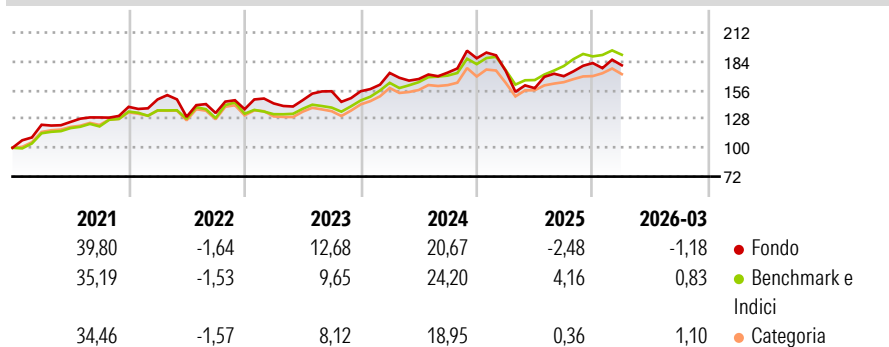
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	-4,61	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,73
3Y R-Squared	75,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,82	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,09	3,73	3,87
6-Mesi	3,24	6,72	7,27
1-Anno	15,64	22,90	20,18
3-Anni Ann.ti	8,42	14,06	11,09
5-Anni Ann.ti	8,18	11,37	9,04
10-Anni Ann.ti	10,43	11,21	9,70

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	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 28/02/2026



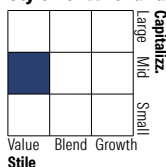
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,84  
0,00  
0,16  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 0,00  
Large 30,28  
Medium 52,55  
Small 17,17  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 38.813,9  
4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tenet Healthcare Corp	+	3,11
Dell Technologies Inc...	+	2,86
PayPal Holdings Inc	+	2,81
Zimmer Biomet Holdings Inc	+	2,80
Keurig Dr Pepper Inc	+	2,70
JM Smucker Co	+	2,70
Amgen Inc	+	2,68
BioMarin Pharmaceutical Inc	+	2,64
Merck & Co Inc	+	2,63
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,36</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,02
Finanza	12,34
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>36,26</b>
Telecomunicazioni	6,97
Energia	5,07
Beni Industriali	-
Tecnologia	24,23
<b>Difensivo</b>	<b>44,38</b>
Beni Difensivi	15,25
Salute	29,13
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)	4,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(28/04/2026)		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 (29/04/2026)	EUR 188,69	ISIN	LU1769939015		

# DWS Invest CROCI US LC

Patrimonio Netto (Mln) 160,87 USD

(28/02/2026)