

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

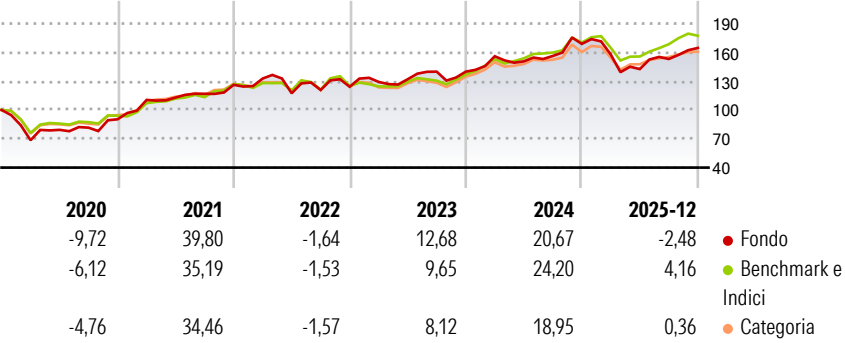
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,88
3Y R-Squared	75,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,02	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,08	2,88	3,21
6-Mesi	6,31	10,81	7,27
1-Anno	-6,53	1,87	-1,89
3-Anni Ann.ti	6,22	11,58	7,71
5-Anni Ann.ti	10,37	13,31	11,15
10-Anni Ann.ti	11,14	11,70	10,21

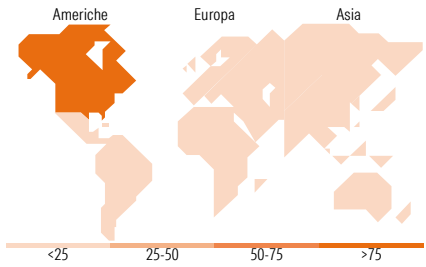
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		20,64
Medium		62,47
Small		16,88
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		35.277,52



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Merck & Co Inc	+	2,90
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	2,87
Biogen Inc	+	2,79
Tenet Healthcare Corp	+	2,68
Delta Air Lines Inc	+	2,65
Zimmer Biomet Holdings Inc	+	2,65
Devon Energy Corp	+	2,64
D.R. Horton Inc	+	2,61
Zoetis Inc Class A	+	2,58
Amgen Inc	+	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	16,98
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,88
Finanza	12,09
Immobiliare	-
Sensibile	31,56
Telecomunicazioni	7,22
Energia	5,20
Beni Industriali	5,06
Tecnologia	14,08
Difensivo	51,46
Beni Difensivi	19,72
Salute	31,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	0,00
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)	4,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	EUR 187,95	ISIN	LU1769939015		

# DWS Invest CROCI US LC

Patrimonio Netto (Mln)	159,87 USD
(30/11/2025)	