

DWS Invest CROCI US LC

Categoria Morningstar™

Azione 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™

★★★

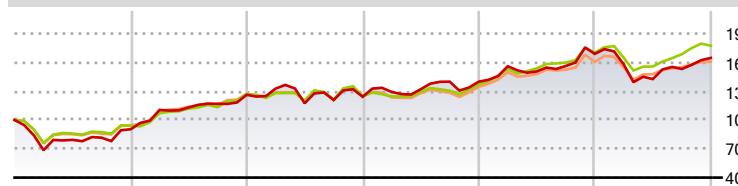
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-9,72	39,80	-1,64	12,68	20,67	-2,48
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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

Asset Allocation %

● Azioni	99,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,12
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	0,00
Blend	Mid	Large	20,64
Growth	Small	Medium	62,47
		Small	16,88
		Micro	0,00

Stile
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 35.277,5

Americhe

Europa

Asia


<25

25-50

50-75

>75

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivi 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 - Emergenti 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)