

DWS Invest CROCI US LCH

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI USA Value NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,76
6-Mesi	12,75
1-Anno	4,64
3-Anni Ann.ti	6,96
5-Anni Ann.ti	8,06
10-Anni Ann.ti	9,49

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,42	-2,58	6,81	7,07
2024	8,22	-4,82	7,83	0,15
2023	5,35	1,82	2,14	3,97
2022	2,58	-17,60	-4,45	11,08

Portafoglio 31/12/2025



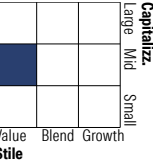
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

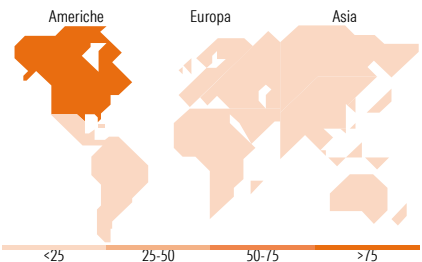


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	23,19
Medium	62,86
Small	13,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.073,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Warner Bros. Discovery Inc...	Media	2,93
Viartis Inc	Sanità	2,88
Merck & Co Inc	Farmaceutici	2,88
Delta Air Lines Inc	Aziende Aeree	2,78
Regeneron Pharmaceuticals Inc	Farmaceutici	2,76
Cognizant Technology...	Informatica	2,72
Bristol-Myers Squibb Co	Farmaceutici	2,67
U.S. Bancorp	Banche	2,66
Synchrony Financial	Finanza	2,64
Biogen Inc	Farmaceutici	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,09
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,53
Finanza	12,56
Immobiliare	-
Sensibile	32,88
Telecomunicazioni	8,12
Energia	5,08
Beni Industriali	5,26
Tecnologia	14,41
Difensivo	50,04
Beni Difensivi	19,06
Salute	30,98
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)	5,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	30/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 302,44	ISIN	LU1769939106		

DWS Invest CROCI US LCH

Patrimonio Netto (Mln)	163,31 USD
(31/12/2025)	