DWS Invest CROCI US LCH

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

MSCI USA Value NR USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

Not Categorized

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	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

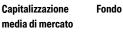
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	6,08	Trimestrali %					
6-Mesi	14,65	2025	-3,42	-2,58	6,81	-	
1-Anno	3,97	2024	8,22	-4,82	7,83	0,15	
3-Anni Ann.ti	10,42	2023	5,35	1,82	2,14	3,97	
5-Anni Ann.ti	9,25	2022	2,58	-17,60	-4,45	11,08	
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/2025	8,60	2021	16,58	3,14	0,64	5,50	

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	17,11
Medium	65,02
Small	17,87
Micro	0,00
0	Fanda



Ave Mkt Cap USD 32.032,6

Americhe	Ει	ıropa	Asia
		1	
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Warner Bros. Discovery Inc		4,86
Halliburton Co	•	3,10
Tenet Healthcare Corp	+	3,01
Qualcomm Inc		2,93
Best Buy Co Inc	A	2,90
Aptiv PLC	A	2,89
Fox Corp Class A		2,84
Biogen Inc	•	2,79
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	2,77
Hologic Inc	•	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,67
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	22,30
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,10
🚅 Finanza	12,20
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	32,51
Telecomunicazioni	9,75
Tenergia	7,57
🔯 Beni Industriali	7,24
Tecnologia	7,94
→ Difensivo	45,20
🔚 Beni Difensivi	14,70
Calute Salute	30,50
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

Λ	no	1	. •	П	

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	30/08/2018
Nome del Gestore	Adam Freeman
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (17/12/2025)	EUR 301,74

Patrimonio Classe (MIn)	5,91 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1769939106

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	

DWS Invest CROCI US LCH

Patrimonio Netto (MIn)

156,69 USD

(31/10/2025)

