

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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,62
6-Mesi	3,76
1-Anno	17,35
3-Anni Ann.ti	8,49
5-Anni Ann.ti	5,08
10-Anni Ann.ti	8,24

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,67	-	-	-
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 31/03/2026



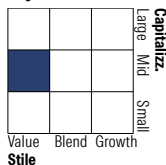
Asset Allocation %

Azioni	99,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,25
Altro	0,00

Netta

99,75
0,00
0,25
0,00

Style Box Azionaria



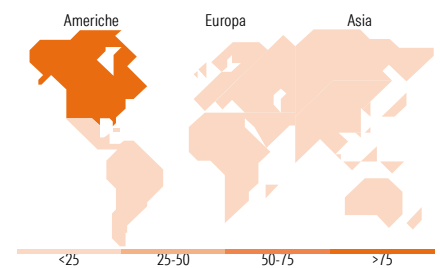
Stile

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	0,00
Large	31,24
Medium	55,16
Small	13,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	37.587,28
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Dell Technologies Inc...	📄	3,42
Devon Energy Corp	🔥	3,19
ONEOK Inc	🔥	2,98
PayPal Holdings Inc	💻	2,89
Merck & Co Inc	🏠	2,77
Pfizer Inc	🏠	2,73
Regeneron Pharmaceuticals Inc	🏠	2,72
Bristol-Myers Squibb Co	🏠	2,67
Tenet Healthcare Corp	🏠	2,65
HP Inc	📄	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	19,36
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,94
Finanza	12,42
Immobiliare	-
Sensibile	38,11
Telecomunicazioni	7,25
Energia	6,19
Beni Industriali	-
Tecnologia	24,66
Difensivo	42,53
Beni Difensivi	14,03
Salute	28,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	5,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/04/2026)		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	1,45%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 296,72	ISIN	LU1769939106		

DWS Invest CROCI US LCH

Patrimonio Netto (Mln) 138,17 USD

(31/03/2026)