

DWS Invest CROCI US LCH

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA Value NR USD

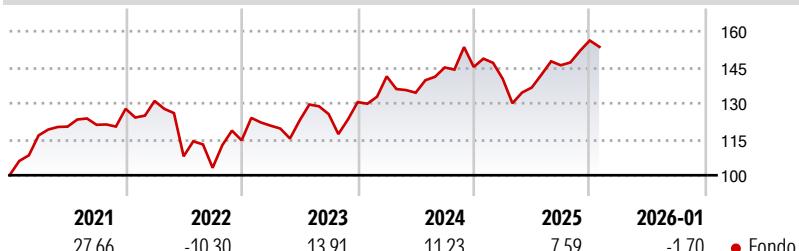
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

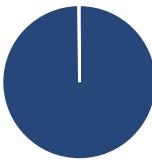
	Fondo
3-Mesi	5,76
6-Mesi	12,75
1-Anno	4,64
3-Anni Ann.ti	6,96
5-Anni Ann.ti	8,06
10-Anni Ann.ti	9,49

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %	Netta
• Azioni	99,80
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,20
• Altro	0,00

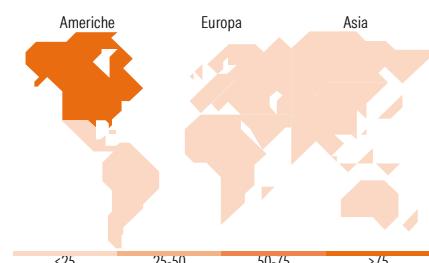


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 36.073,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Warner Bros. Discovery Inc...	IT	2,93
Viatris Inc	IT	2,88
Merck & Co Inc	IT	2,88
Delta Air Lines Inc	IT	2,78
Regeneron Pharmaceuticals Inc	IT	2,76
Cognizant Technology...	IT	2,72
Bristol-Myers Squibb Co	IT	2,67
U.S. Bancorp	IT	2,66
Synchrony Financial	IT	2,64
Biogen Inc	IT	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
Finanza
Immobiliare
Sensibile 32,88
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 50,04
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 100,00
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 0,00
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)