

# DWS Invest CROCI US USD LC

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

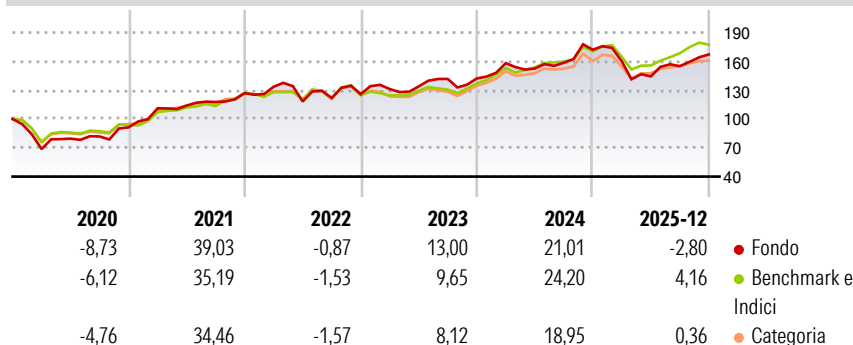
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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          | -2,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52  |
| 3Y Beta           | 1,02  | 3Y Std Dev      | 14,63 |
| 3Y R-Squared      | 73,91 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,36 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 6,96  | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

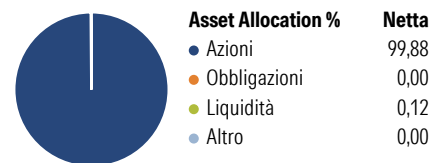


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 8,77  | 8,94  | 8,17  |
| 6-Mesi           | 12,83 | 15,53 | 12,29 |
| 1-Anno           | -2,93 | 5,44  | 1,60  |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,47  | 12,54 | 8,90  |
| 5-Anni Ann.ti    | 11,56 | 13,56 | 11,23 |
| 10-Anni Ann.ti   | 11,62 | 12,13 | 10,58 |

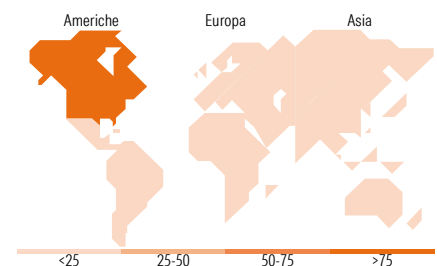
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

| Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3   | Q4   |
|---------------|-------|--------|------|------|
| Trimestrali % |       |        |      |      |
| 2026          | -     | -      | -    | -    |
| 2025          | -6,96 | -9,82  | 7,40 | 7,87 |
| 2024          | 11,23 | -3,57  | 4,00 | 8,49 |
| 2023          | 4,27  | 2,08   | 5,86 | 0,28 |
| 2022          | 5,25  | -11,50 | 3,11 | 3,23 |

### Portafoglio 30/11/2025



| Mkt Cap %                         | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|
| Giant                             | 0,00      |
| Large                             | 20,64     |
| Medium                            | 62,47     |
| Small                             | 16,88     |
| Micro                             | 0,00      |
| Capitalizzazione media di mercato |           |
| Ave Mkt Cap USD                   | 35.277,52 |



### 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 40    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>16,98</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 4,88         |
| Finanza                     | 12,09        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>31,56</b> |
| Telecomunicazioni           | 7,22         |
| Energia                     | 5,20         |
| Beni Industriali            | 5,06         |
| Tecnologia                  | 14,08        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>51,46</b> |
| Beni Difensivi              | 19,72        |
| Salute                      | 31,74        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>100,00</b> |
| Stati Uniti                   | 100,00        |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| 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) | 136,00 USD   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 42101-1        | (16/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.dws.lu          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,12% |
| Data di Partenza     | 30/08/2018          | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,12% |
| Nome del Gestore     | Adam Freeman        | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2023          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (16/01/2026)     | USD 632,92          | ISIN                    | LU1769939361 |                              |       |

# DWS Invest CROCI US USD LC

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 159,87 USD |
| (30/11/2025)           |            |