

DWS Invest CROCI US USD LC

Categoria Morningstar™

Azione 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

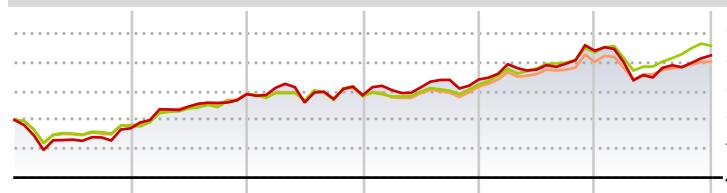
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-8,73	39,03	-0,87	13,00	21,01	-2,80
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36

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

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

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

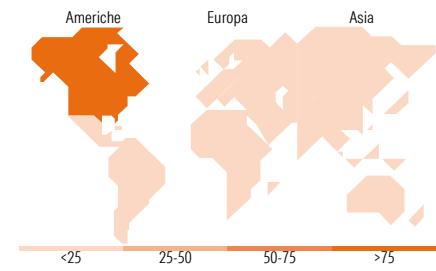
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,12
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	0,00
Blend	Mid	Large	20,64
Growth	Small	Medium	62,47
		Small	16,88
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	35.277,5



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 - Emergenti	0,00

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 %

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

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.
Data di Partenza	30/08/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
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)