

DWS Invest CROCI US USD TFC

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

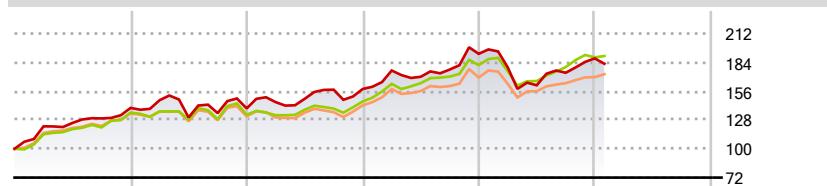
MSCI USA Value NR USD

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
39,71	-0,37	13,57	21,61	-2,31	-2,77
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71
34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,73	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,38
3Y R-Squared	72,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,80	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,75	6,16	8,59
6-Mesi	9,00	12,43	11,05
1-Anno	-3,38	3,42	0,94
3-Anni Ann.ti	8,36	12,16	8,53
5-Anni Ann.ti	11,35	12,98	10,91
10-Anni Ann.ti	12,09	11,89	10,52

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,84	-9,72	7,54	8,01
2024	11,37	-3,46	4,13	8,62
2023	4,40	2,22	5,99	0,41
2022	5,37	-11,39	3,24	3,36

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	99,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,20
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	0,00
Mid	Large	23,19
Small	Medium	62,86
Value	Small	13,95
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	36.073,0

Rendimenti
Trimestrali %


7

Titoli principali

Nome	Settore	%
Warner Bros. Discovery Inc...	媒	2,93
Viatris Inc	+	2,88
Merck & Co Inc	+	2,88
Delta Air Lines Inc	⚙	2,78
Regeneron Pharmaceuticals Inc	✚	2,76
Cognizant Technology...	💻	2,72
Bristol-Myers Squibb Co	✚	2,67
U.S. Bancorp	🏧	2,66
Synchrony Financial	🏧	2,64
Biogen Inc	✚	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,55
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	17,09
■ Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	4,53
■ Finanza	12,56
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	32,88
■ Telecomunicazioni	8,12
■ Energia	5,08
■ Beni Industriali	5,26
■ Tecnologia	14,41
► Difensivo	50,04
■ Beni Difensivi	19,06
■ Salute	30,98
■ 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,00 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(20/02/2026)		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 (20/02/2026)	USD 330,76	ISIN	LU1769939445	

DWS Invest CROCI US USD TFC

Patrimonio Netto (Mln)

163,31 USD

(31/12/2025)