

DWS Invest CROCI US USD TFC

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

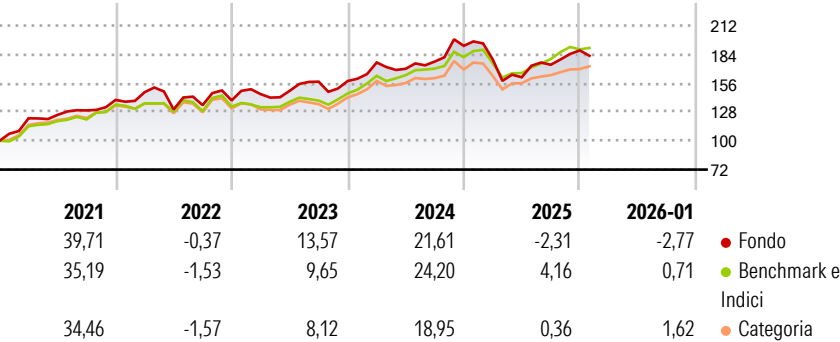
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	-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)

Rendimenti



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

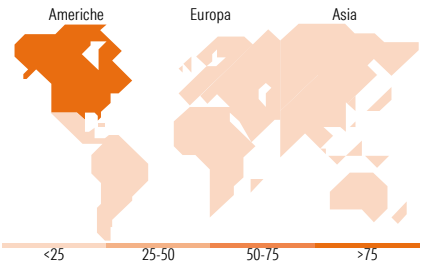
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,75	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,00	12,43	11,05	2025	-6,84	-9,72	7,54	8,01
1-Anno	-3,38	3,42	0,94	2024	11,37	-3,46	4,13	8,62
3-Anni Ann.ti	8,36	12,16	8,53	2023	4,40	2,22	5,99	0,41
5-Anni Ann.ti	11,35	12,98	10,91	2022	5,37	-11,39	3,24	3,36
10-Anni Ann.ti	12,09	11,89	10,52					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00	
Large	23,19	
Medium	62,86	
Small	13,95	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.073,07	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Warner Bros. Discovery Inc...	Media	2,93
Viatis Inc	Salute	2,88
Merck & Co Inc	Salute	2,88
Delta Air Lines Inc	Aviazione	2,78
Regeneron Pharmaceuticals Inc	Salute	2,76
Cognizant Technology...	Tecnologia	2,72
Bristol-Myers Squibb Co	Salute	2,67
U.S. Bancorp	Finanza	2,66
Synchrony Financial	Finanza	2,64
Biogen Inc	Salute	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		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 - Emergente		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.	0,62%
Data di Partenza	30/08/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,62%
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)	