# **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

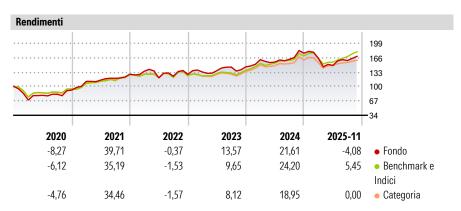
# Morningstar Rating™

\*\*\*

# **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	-2,26	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,24
3Y R-Squared	76,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,73	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	p Broad Value NR USD (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,82	8,47	4,84	Trimestrali %				
6-Mesi	15,10	16,15	9,78	2025	-6,84	-9,72	7,54	-
1-Anno	-5,96	3,47	-3,85	2024	11,37	-3,46	4,13	8,62
3-Anni Ann.ti	7,82	11,34	6,80	2023	4,40	2,22	5,99	0,41
5-Anni Ann.ti	13,25	13,83	11,32	2022	5,37	-11,39	3,24	3,36
10-Anni Ann.ti	10,52	10,74	8,77	2021	21,86	2,71	3,47	7,88
Rendimenti aggiornati al 05/12/	2025							

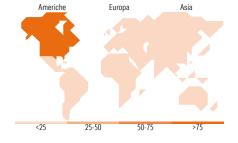
# Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	17,11
Medium	65,02
Small	17,87
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Warner Bros. Discovery Inc	ē	4,86
Halliburton Co		3,10
Tenet Healthcare Corp	•	3,01
Qualcomm Inc		2,93
Best Buy Co Inc	A	2,90
Aptiv PLC	A	2,89
Fox Corp Class A		2,84
Biogen Inc		2,79
Regeneron Pharmaceuticals Inc		2,77
Hologic Inc	•	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,67
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	22,30
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,10
🚅 Finanza	12,20
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	32,51
Telecomunicazioni	9,75
<b>∆</b> Energia	7,57
Beni Industriali	7,24
Tecnologia	7,94
→ Difensivo	45,20
🔚 Beni Difensivi	14,70
🔁 Salute	30,50
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

Δ	nag	raf	ica
л	Hay	II GI	IGG

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	30/08/2018
Nome del Gestore	Adam Freeman
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (05/12/2025)	IISD 318 72

Patrimonio Classe (MIn)	2,28 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	USD Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1769939445

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,62%
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	-

# **DWS Invest CROCI US USD TFC**

Patrimonio Netto (MIn)

156,69 USD

(31/10/2025)

