

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

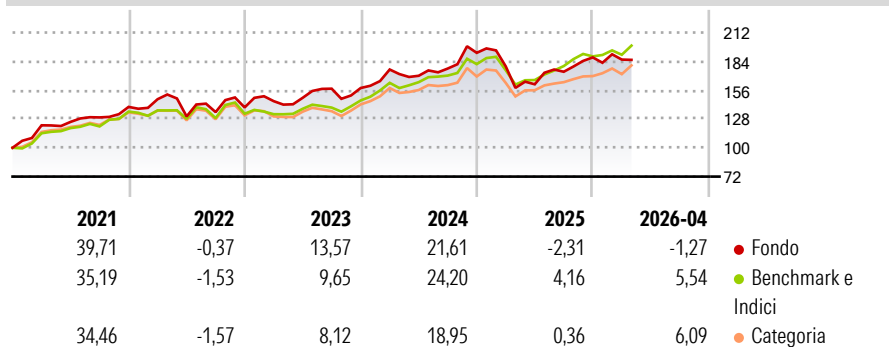
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	-4,03	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,40
3Y R-Squared	71,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,18	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	6,03	4,78
6-Mesi	7,92	10,46	13,90
1-Anno	17,43	25,10	21,40
3-Anni Ann.ti	10,36	15,57	12,63
5-Anni Ann.ti	9,42	12,25	9,81
10-Anni Ann.ti	11,86	11,80	10,36

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,13	-	-	-
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 31/03/2026



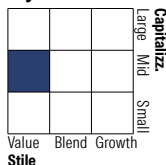
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,75
0,00
0,25
0,00

Style Box Azionaria



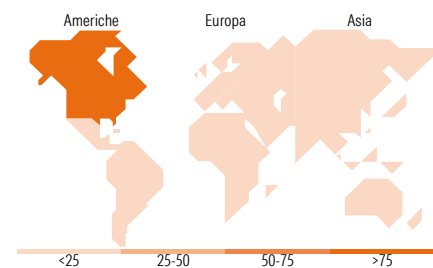
Stile

Mkt Cap %

Giant 0,00
Large 31,24
Medium 55,16
Small 13,60
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 37.587,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Dell Technologies Inc...	IT	3,42
Devon Energy Corp	Energia	3,19
ONEOK Inc	Energia	2,98
PayPal Holdings Inc	Finanza	2,89
Merck & Co Inc	Salute	2,77
Pfizer Inc	Salute	2,73
Regeneron Pharmaceuticals Inc	Salute	2,72
Bristol-Myers Squibb Co	Salute	2,67
Tenet Healthcare Corp	Salute	2,65
HP Inc	IT	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	19,36
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,94
Finanza	12,42
Immobiliare	-
Sensibile	38,11
Telecomunicazioni	7,25
Energia	6,19
Beni Industriali	-
Tecnologia	24,66
Difensivo	42,53
Beni Difensivi	14,03
Salute	28,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	1,98 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(22/05/2026)		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 (22/05/2026)	USD 328,74	ISIN	LU1769939445		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DWS Invest CROCI US USD TFC

Patrimonio Netto (Mln)

138,17 USD

(31/03/2026)