

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

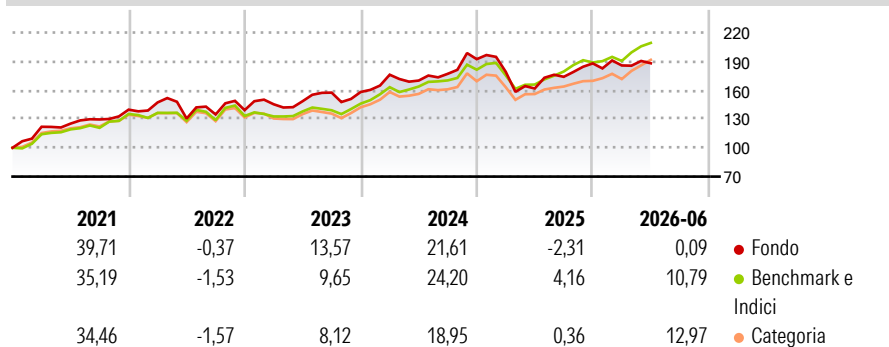
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	-5,36	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,33
3Y R-Squared	68,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,29	10Y Risk	+Med

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

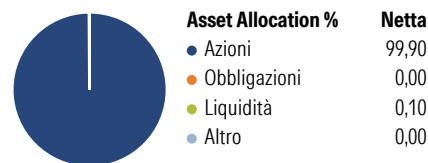
Rendimenti



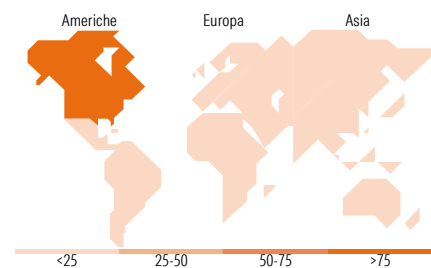
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,47	12,50	13,30	2026	-1,13	1,23	-	-
6-Mesi	3,13	12,04	12,94	2025	-6,84	-9,72	7,54	8,01
1-Anno	16,83	28,17	25,33	2024	11,37	-3,46	4,13	8,62
3-Anni Ann.ti	10,16	16,46	13,97	2023	4,40	2,22	5,99	0,41
5-Anni Ann.ti	9,19	12,29	10,39	2022	5,37	-11,39	3,24	3,36
10-Anni Ann.ti	11,73	11,79	10,52					

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,56	
Large	24,99	
Medium	59,78	
Small	12,67	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	39.022,9	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Best Buy Co Inc		3,15
HP Inc		3,00
Aptiv PLC		2,81
Gen Digital Inc		2,71
Merck & Co Inc		2,65
JM Smucker Co		2,61
Cognizant Technology...		2,60
Fox Corp Class A		2,57
Gilead Sciences Inc		2,56
Meta Platforms Inc Class A		2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	20,71
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,47
Finanza	12,24
Immobiliare	-
Sensibile	40,14
Telecomunicazioni	9,84
Energia	4,88
Beni Industriali	-
Tecnologia	25,42
Difensivo	39,14
Beni Difensivi	9,82
Salute	29,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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)	1,63 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(07/07/2026)		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 (07/07/2026)	USD 329,67	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) 140,40 USD

(31/05/2026)