

# DWS Invest CROCI World Value LC

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market  
MSCI World Value NR EUR

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR EUR

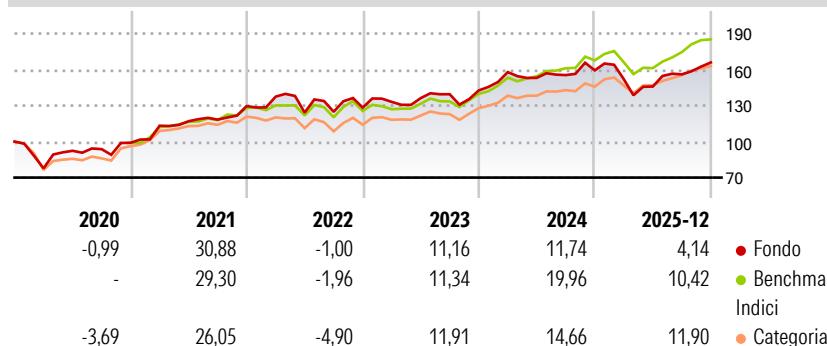
## Morningstar Rating™

★★★

### 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"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing at least 60% in large cap developed market global equities that are considered undervalued according to the CROCI methodology and the CROCI World Value investment strategy.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,26	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,49
3Y R-Squared	83,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,95	4,68	5,79
6-Mesi	7,55	13,77	11,38
1-Anno	1,47	9,58	10,40
3-Anni Ann.ti	6,92	13,21	12,03
5-Anni Ann.ti	10,39	13,88	11,92
10-Anni Ann.ti	9,68	10,63	9,08

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

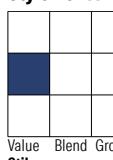
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,58	-4,08	6,96	6,37
2024	10,71	-3,04	1,51	2,54
2023	3,73	2,35	2,39	2,26
2022	6,07	-9,67	0,54	2,76

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,52
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,47
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	14,21
Large	31,97
Medium	50,91
Small	2,91
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	14,21
Europa	31,97
Asia	50,91
<25	2,91
25-50	0,00
50-75	
>75	

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
2	38.236,9

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
28,12	28,12
Materie Prime	4,04
Beni di Consumo Ciclici	9,92
Finanza	14,16
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
38,91	38,91
Telecomunicazioni	6,07
Energia	6,17
Beni Industriali	11,87
Tecnologia	14,79
Fondo	Difensivo
32,97	32,97
Beni Difensivi	9,81
Salute	20,17
Servizi di Pubblica Utilità	2,98

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
71,87	America
71,87	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
19,21	Regno Unito
10,10	Europa Occidentale - Euro
5,10	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
8,92	Giappone
5,90	Australasia
3,02	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	28/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Julien Boulliat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Adam Freeman	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/06/2019	ISIN	LU1769941003		
NAV (30/01/2026)	EUR 368,73				

## DWS Invest CROCI World Value LC

Patrimonio Netto (Mln)

82,71 EUR

(31/12/2025)