

# DWS Invest CROCI World Value LC

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Value

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Value Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI World Value NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

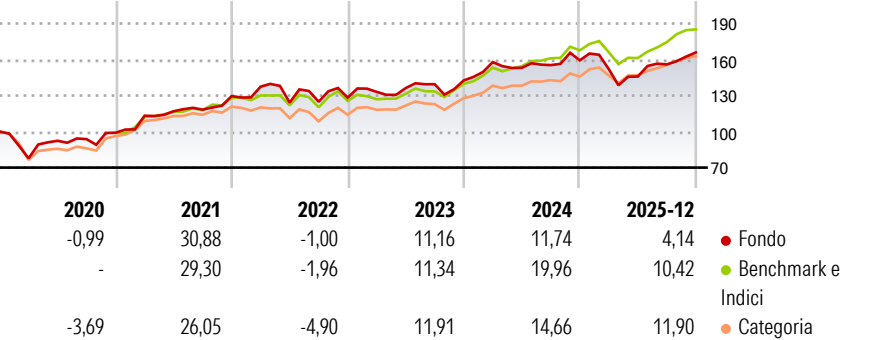
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term 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.

**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)

**Rendimenti**



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,95	4,68	5,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,55	13,77	11,38	2025	-4,58	-4,08	6,96	6,37
1-Anno	1,47	9,58	10,40	2024	10,71	-3,04	1,51	2,54
3-Anni Ann.ti	6,92	13,21	12,03	2023	3,73	2,35	2,39	2,26
5-Anni Ann.ti	10,39	13,88	11,92	2022	6,07	-9,67	0,54	2,76
10-Anni Ann.ti	9,68	10,63	9,08					

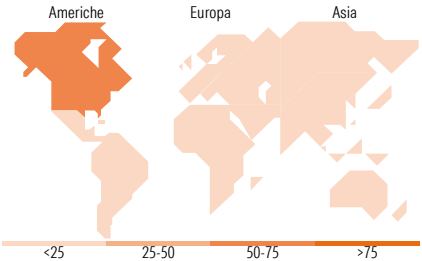
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		14,21
Large		31,97
Medium		50,91
Small		2,91
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap EUR 38.236,92



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Carnival Corp	✈️	1,08
Viatis Inc	✚️	1,07
Merck & Co Inc	✚️	1,07
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	✚️	1,04
Novo Nordisk AS Class B	✚️	1,04
Fox Corp Class A	📺	1,04
International Flavors &...	🏭	1,04
Coterra Energy Inc Ordinary...	🔥	1,03
Halliburton Co	🔥	1,03
Devon Energy Corp	🔥	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>71,87</b>
Stati Uniti	71,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,21</b>
Regno Unito	4,01
Europa Occidentale - Euro	10,10
Europa Occidentale - Non Euro	5,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,92</b>
Giappone	5,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	0,00

**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)	