

DWS Invest CROCI US Dividends USD LC

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 High Dividend Yield NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

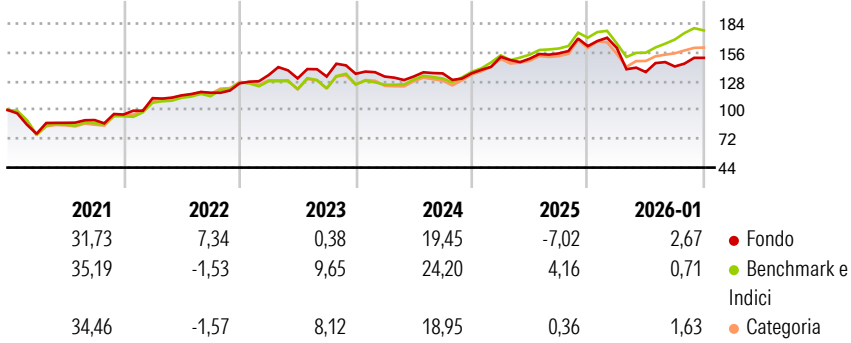
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund Dividends is to achieve long term capital appreciation by investing at least 60% in large cap US equities that are considered undervalued and offer comparatively high and sustainable dividend yield according to the CROCI methodology and the CROCI US Dividends investment strategy.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,29	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	72,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,54	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	9,63	3,61	4,92	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,53	15,29	10,80	2025	-1,01	-14,67	3,93	5,91
1-Anno	-4,18	2,86	-1,53	2024	11,78	-1,16	3,41	4,55
3-Anni Ann.ti	4,43	11,91	7,94	2023	-1,97	0,03	2,28	0,08
5-Anni Ann.ti	9,69	13,32	11,23	2022	6,36	-2,41	1,37	2,02
10-Anni Ann.ti	10,92	11,85	10,01					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		32,73
Medium		52,64
Small		14,63
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		40.996,53



Titoli principali	Settore	%
Merck & Co Inc	+	2,70
Coterra Energy Inc Ordinary...	+	2,61
Halliburton Co	+	2,61
Devon Energy Corp	+	2,60
Gilead Sciences Inc	+	2,59
ONEOK Inc	+	2,59
EOG Resources Inc	+	2,58
Smurfit WestRock PLC	+	2,57
Zoetis Inc Class A	+	2,57
Amdocs Ltd	+	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	12,35
Materie Prime	2,51
Beni di Consumo Ciclici	9,84
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	38,02
Telecomunicazioni	-
Energia	15,57
Beni Industriali	7,58
Tecnologia	14,87
Difensivo	49,63
Beni Difensivi	26,88
Salute	22,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	94,89
Stati Uniti	94,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,11
Regno Unito	2,53
Europa Occidentale - Euro	2,58
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)	13,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	28/08/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 405,66	ISIN	LU1769942746		
Patrimonio Netto (Mln)	76,98 USD				

(31/12/2025)