

DWS Invest CROCI US Dividends USD LC

Categoria Morningstar™

Azione 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

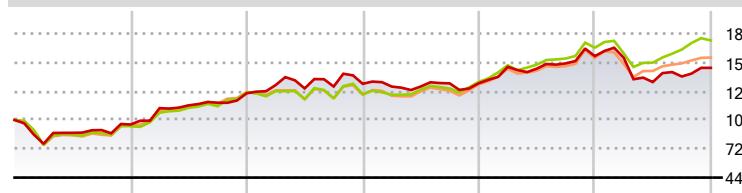
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

31,73	7,34	0,38	19,45	-7,02	2,67
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71
34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,63

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,63
6-Mesi	12,53
1-Anno	-4,18
3-Anni Ann.ti	4,43
5-Anni Ann.ti	9,69
10-Anni Ann.ti	10,92

Fondo

Bmk	3,61
Cat	4,92
Fondo	0,00
Bmk	32,73
Cat	52,64
Fondo	14,63
Bmk	0,00

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-1,01	-14,67	3,93	5,91
2024	11,78	-1,16	3,41	4,55
2023	-1,97	0,03	2,28	0,08
2022	6,36	-2,41	1,37	2,02

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 99,65%
- Obbligazioni: 0,00%
- Liquidità: 0,34%
- Altro: 0,00%

Netta



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	32,73
Medium	52,64
Small	14,63
Micro	0,00

Fondo

Americhe	0,00
Europa	32,73
Asia	52,64

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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
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 - Emergenti	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.
Data di Partenza	28/08/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
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)

© 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 prodotto; (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.