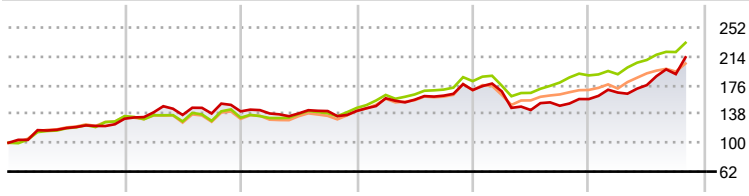
DWS Invest CROCI US Dividends USD LD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	MSCI USA High Dividend Yield NR USD	★★★★

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	2026-10
Fondo	31,74	7,35	0,38	19,44	-7,02	34,91
Benchmark e Indici	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	22,78
Categoria	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	20,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,24
3Y R-Squared	61,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,42	10Y Risk	Med

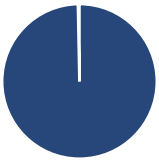
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,64	4,75	2,83
6-Mesi	28,39	14,72	12,15
1-Anno	38,64	23,97	22,82
3-Anni Ann.ti	15,74	18,84	14,90
5-Anni Ann.ti	11,17	12,15	9,30
10-Anni Ann.ti	12,18	12,52	10,92

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

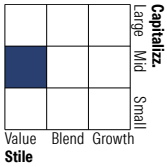
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,47	5,89	8,23	-
2025	-1,01	-14,67	3,93	5,91
2024	11,78	-1,17	3,42	4,55
2023	-1,97	0,03	2,28	0,07
2022	6,36	-2,41	1,37	2,02

Portafoglio 30/09/2026



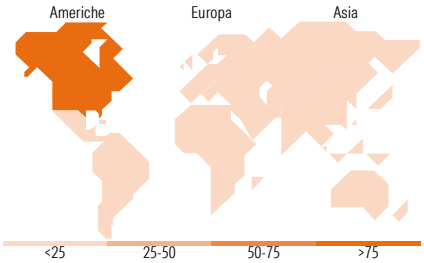
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,31
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	28,54
Medium	58,66
Small	12,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	40.970,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amgen Inc		2,93
Viatris Inc		2,80
Pfizer Inc		2,70
Merck & Co Inc		2,67
Gilead Sciences Inc		2,67
PPG Industries Inc		2,60
Brown-Forman Corp Registered...		2,60
Kimberly-Clark Corp		2,59
Bristol-Myers Squibb Co		2,59
Amcor PLC Ordinary Shares		2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,65**
Materie Prime	7,40
Beni di Consumo Ciclici	20,07
Finanza	7,18
Immobiliare	-
Sensibile	**21,53**
Telecomunicazioni	-
Energia	9,61
Beni Industriali	2,57
Tecnologia	9,34
Difensivo	**43,82**
Beni Difensivi	22,51
Salute	21,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,41**
Stati Uniti	97,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,59**
Regno Unito	2,59
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.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	28/08/2018
Nome del Gestore	Adam Freeman
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (06/11/2026)	USD 386,16
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	84,35 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	45,68 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1769942829
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR