DWS Invest CROCI US Dividends USD LD

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	-6,87	3Y Sharpe Ratio	-0,02	
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,80	
3Y R-Squared	73,88	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	6,45	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar LIS Large-Mid Can Broad Value NR LISD (dove applicabile)				

Rendimenti 184 156 128 100 72 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -4,43 31,74 0,38 19,44 -7,01 Fondo 7,35 -6,12 35,19 9,65 24,20 5,45 Benchmark e -1,53 Indici -4,76 34,46 -1,57 8,12 18,95 0,00 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,71	6,17	5,35	Trimestrali %				
6-Mesi	6,83	14,26	9,36	2025	-1,01	-14,67	3,93	-
1-Anno	-7,45	2,62	-2,31	2024	11,78	-1,17	3,42	4,55
3-Anni Ann.ti	3,81	12,10	8,44	2023	-1,97	0,03	2,28	0,07
5-Anni Ann.ti	9,58	13,56	11,38	2022	6,36	-2,41	1,37	2,02
10-Anni Ann.ti	9,85	10,72	9,07	2021	16,66	2,43	2,27	7,80
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

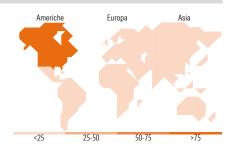
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	33,23
Medium	54,77
Small	11,99
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Halliburton Co	ð	3,02
Las Vegas Sands Corp	~	2,86
Best Buy Co Inc	~	2,84
Qualcomm Inc		2,75
Gilead Sciences Inc		2,71
Amgen Inc	•	2,69
Cummins Inc	\$	2,66
Johnson & Johnson	+	2,66
DuPont de Nemours Inc	A	2,66
Accenture PLC Class A		2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	17,32
Aterie Prime	4,92
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,40
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	32,99
Telecomunicazioni	-
	14,88
🜣 Beni Industriali	7,66
Tecnologia	10,44
→ Difensivo	49,70
📜 Beni Difensivi	29,07
Salute	20,63
☑ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	95,62		
Stati Uniti	95,62		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	4,38		
Regno Unito	2,35		
Europa Occidentale - Euro	2,03		
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 (MIn)	36,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(17/12/2025)		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	Inc		
NAV (17/12/2025)	USD 307,01	ISIN	LU1769942829		
Patrimonio Netto (MIn)	75,78 USD				

© 2025 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 acuratezza 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.

