

# 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

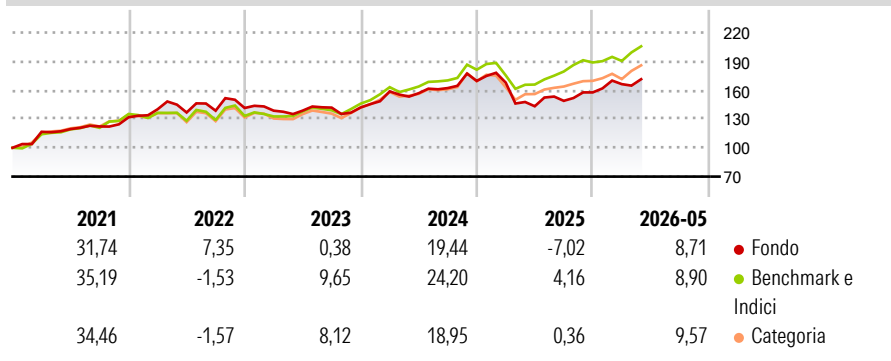
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund Dividends is to achieve 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	-4,74	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	65,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,40	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,78	9,87	12,07
6-Mesi	13,47	9,52	13,35
1-Anno	22,69	26,60	24,72
3-Anni Ann.ti	9,07	15,56	13,20
5-Anni Ann.ti	8,41	11,97	10,07
10-Anni Ann.ti	10,82	11,80	10,63

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,47	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,70  
0,00  
0,30  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	28,93		
Medium	54,27		
Small	16,80		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 36.962,05



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Qualcomm Inc	☑	3,28
Hewlett Packard Enterprise Co	☑	3,20
Halliburton Co	☑	3,00
Synchrony Financial	☑	2,89
Masco Corp	☑	2,82
Regions Financial Corp	☑	2,73
U.S. Bancorp	☑	2,72
Target Corp	☑	2,69
Brown-Forman Corp Registered...	☑	2,68
Devon Energy Corp	☑	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,31</b>
Materie Prime	2,54
Beni di Consumo Ciclici	14,41
Finanza	8,37
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>31,30</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	8,28
Beni Industriali	4,76
Tecnologia	18,26
<b>Difensivo</b>	<b>43,39</b>
Beni Difensivi	27,12
Salute	16,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>95,39</b>
Stati Uniti	95,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,61</b>
Regno Unito	2,29
Europa Occidentale - Euro	2,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	38,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	28/08/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	USD 328,94	ISIN	LU1769942829		
Patrimonio Netto (Mln)	75,89 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.