

DWS Invest CROCI Global Dividends GBP LC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World High Dividend Yield NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

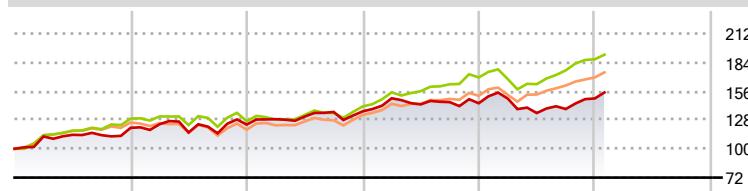
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,36	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	75,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

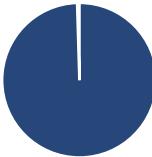


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
20,38	2,59	10,44	5,73	3,23	3,94
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	2,39
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	2,90

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,94	6,84	8,21	2026				
6-Mesi	17,68	15,05	13,56	2025	3,18	-9,46	2,89	7,39
1-Anno	8,38	11,43	12,66	2024	9,30	-4,01	1,55	-0,75
3-Anni Ann.ti	7,82	13,66	12,36	2023	4,27	1,94	3,43	0,45
5-Anni Ann.ti	9,71	12,91	11,12	2022	2,92	-6,50	-0,73	7,40
10-Anni Ann.ti	8,48	11,41	9,74					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

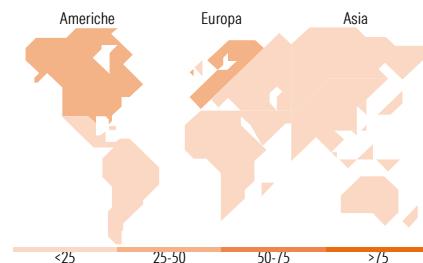
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,53
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,47
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	26,12
Blend	Large	41,86
Growth	Medium	28,14
	Small	3,87
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.276,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Volvo AB Class B	⚙️	2,22
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	📦	2,21
PACCAR Inc	⚙️	2,20
Bristol-Myers Squibb Co	✚	2,18
BHP Group Ltd	📦	2,16
Accenture PLC Class A	💻	2,15
Capgemini SE	💻	2,15
Deutsche Post AG	⚙️	2,14
Merck & Co Inc	✚	2,11
Tyson Foods Inc Class A	🍴	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,61
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Europa
■ Asia

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	30/08/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc	
NAV (13/02/2026)	GBP 301,75	ISIN	LU1769943470	

DWS Invest CROCI Global Dividends GBP LC

Patrimonio Netto (Mln)

114,51 USD

(31/12/2025)