

DWS Invest CROCI Global Dividends 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

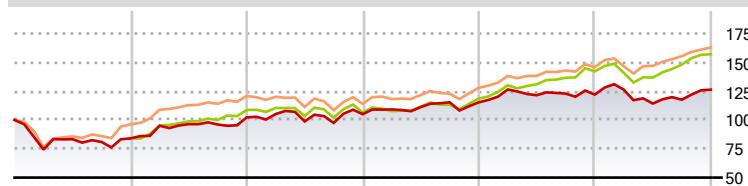
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term 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	-5,96	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	77,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-16,01 21,67 2,75 9,81 5,82 3,51
- 29,30 -1,96 11,34 19,96 10,42
-3,69 26,05 -4,90 11,91 14,66 11,90

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,85
6-Mesi	10,40
1-Anno	2,54
3-Anni Ann.ti	5,75
5-Anni Ann.ti	8,31
10-Anni Ann.ti	7,39

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo

Bmk	5,14
Cat	5,28
2026	-
2025	3,54
2024	9,69
2023	3,94
2022	2,89

Rendimenti Trimestrali %

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
3,54	-9,55	2,91	7,40
9,69	-3,93	1,12	-0,70
3,94	1,84	3,77	-0,03
2,89	-6,09	-1,31	7,75

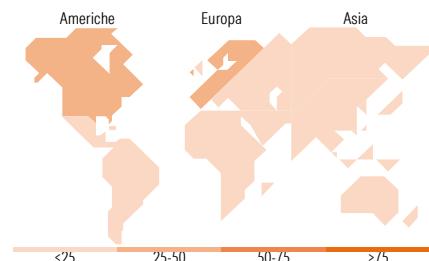
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,62
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Mid
	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	54.969,8



Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	10,06
● Materie Prime	8,10
● Beni di Consumo Ciclici	1,96
● Finanza	-
● Immobiliare	-
● Sensibile	32,30
● Telecomunicazioni	-
● Energia	9,91
● Beni Industriali	14,30
● Tecnologia	8,09
● Difensivo	57,64
● Beni Difensivi	25,72
● Salute	31,92
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	48,04
Stati Uniti	48,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,83
Regno Unito	7,89
Europa Occidentale - Euro	14,00
Europa Occidentale - Non Euro	11,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,13
Giappone	14,10
Australasia	4,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Daiichi Sankyo Co Ltd	+	2,16
Masco Corp	⚙	2,11
Volvo AB Class B	⚙	2,11
Merck & Co Inc	✚	2,10
Tyson Foods Inc Class A	☒	2,10
PACCAR Inc	⚙	2,09
Deutsche Post AG	⚙	2,07
HP Inc	☒	2,06
PPG Industries Inc	▲	2,05
Capgemini SE	☒	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,45 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	30/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc	
NAV (28/01/2026)	EUR 260,48	ISIN	LU1769943710	

DWS Invest CROCI Global Dividends LC

Patrimonio Netto (Mln)

113,61 USD

(30/11/2025)