

DWS Invest CROCI Global Dividends LD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
MSCI World High Dividend Yield NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World High Dividend Yield NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

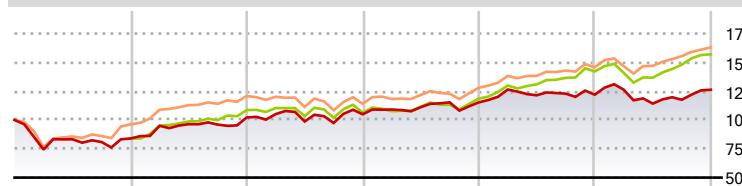
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term 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	77,40	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

-16,06	21,68	2,74	9,81	5,81	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	7,69	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	10,37	13,77	11,38	
1-Anno	2,95	9,58	10,40	
3-Anni Ann.ti	6,25	13,21	12,03	
5-Anni Ann.ti	8,83	13,88	11,92	
10-Anni Ann.ti	7,12	10,63	9,08	

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	3,55	-9,55	2,91	7,40
2024	9,69	-3,92	1,12	-0,70
2023	3,94	1,84	3,76	-0,02
2022	2,89	-6,09	-1,31	7,75

Portafoglio 31/12/2025

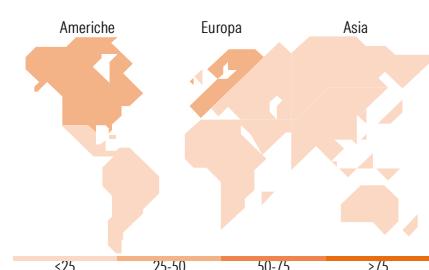


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,47
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
	Stile	
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



3 Americhe Europa Asia

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 Complessivi di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 10,48
● Materie Prime 8,55
● Beni di Consumo Ciclici 1,93
● Finanza -
● Immobiliare -
● Sensibile 32,65
● Telecomunicazioni -
● Energia 9,84
● Beni Industriali 14,53
● Tecnologia 8,28
● Difensivo 56,87
● Beni Difensivi 25,08
● Salute 31,79
● Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 47,98
● Stati Uniti 47,98
● Canada 0,00
● America Latina e Centrale 0,00
● Europa 34,20
● Regno Unito 7,96
● Europa Occidentale - Euro 13,91
● Europa Occidentale - Non Euro 12,34
● Europa dell'Est 0,00
● Africa 0,00
● Medio Oriente 0,00
● Asia 17,82
● Giappone 13,76
● Australasia 4,06
● Asia - Paesi Sviluppati 0,00
● Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,90 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(30/01/2026)		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	Inc	
NAV (30/01/2026)	EUR 194,32	ISIN	LU1769943801	

DWS Invest CROCI Global Dividends LD

Patrimonio Netto (Mln)

114,51 USD

(31/12/2025)