

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

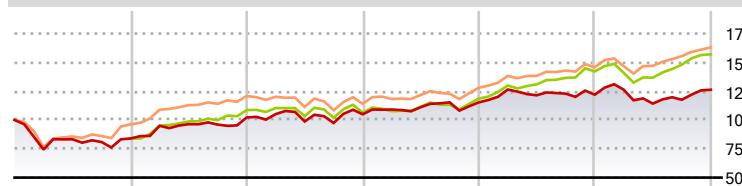
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term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

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,69 | 4,68 | 5,79 |
| 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 %

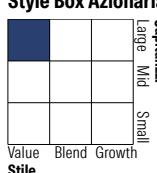
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 3,55 | -9,55 | 2,91 | 7,40 |
| 2024 | 9,69 | -3,92 | 1,12 | -0,70 |
| 2023 | 3,94 | 1,84 | 3,76 | -0,02 |
| 2022 | 2,89 | -6,09 | -1,31 | 7,75 |

Portafoglio 31/12/2025



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

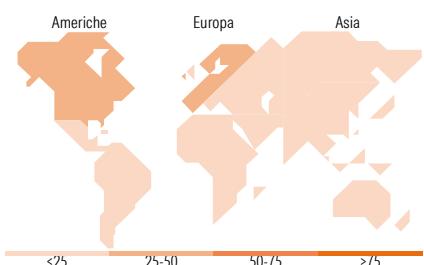
Style Box Azionaria



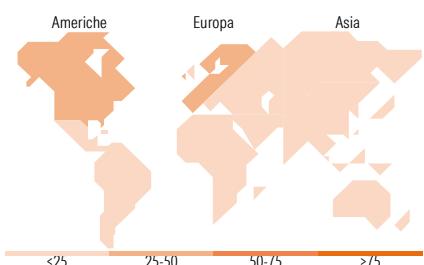
Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

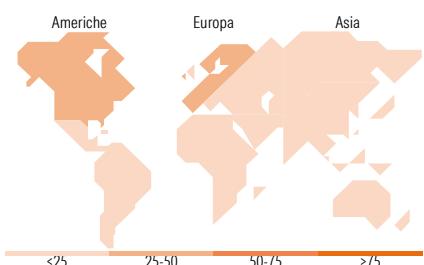
Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

3

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 %

3

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 |

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 |

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)