

# DWS Invest CROCI Global Dividends LD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World High Dividend Yield NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

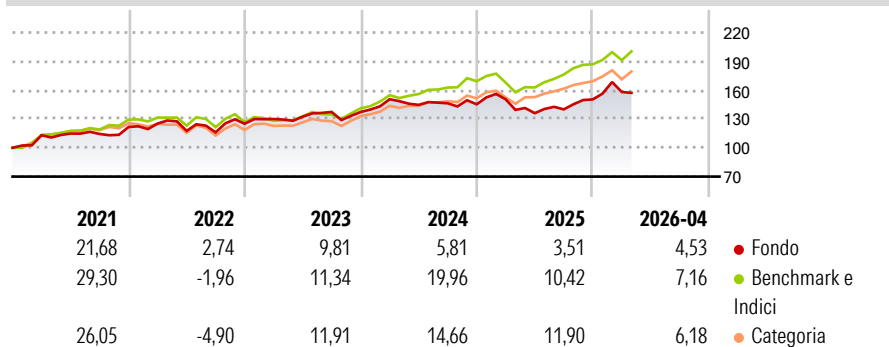
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term 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	-7,64	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	74,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	4,35	3,05	2026	5,13	-	-	-
6-Mesi	8,18	9,23	9,13	2025	3,55	-9,55	2,91	7,40
1-Anno	12,66	26,16	23,78	2024	9,69	-3,92	1,12	-0,70
3-Anni Ann.ti	6,69	15,63	13,73	2023	3,94	1,84	3,76	-0,02
5-Anni Ann.ti	7,26	11,88	9,82	2022	2,89	-6,09	-1,31	7,75
10-Anni Ann.ti	6,76	10,69	8,95					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,41
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



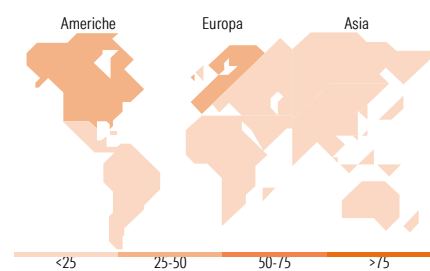
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	22,23		
Large	43,08		
Medium	32,81		
Small	1,87		
Micro	0,00		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	52.045,46



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ONEOK Inc	🔧	2,31
Pfizer Inc	🏥	2,30
HP Inc	💻	2,25
Target Corp	🛒	2,23
Sanofi SA	🏥	2,21
Paychex Inc	💻	2,21
Wolters Kluwer NV	🏢	2,20
Nintendo Co Ltd	🎮	2,19
Tyson Foods Inc Class A	🍖	2,19
Astellas Pharma Inc	🏥	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>15,05</b>
🏭 Materie Prime	5,92
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,67
🏦 Finanza	5,45
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>27,18</b>
📞 Telecomunicazioni	2,20
⚡ Energia	2,32
🏭 Beni Industriali	7,82
💻 Tecnologia	14,83
<b>Difensivo</b>	<b>57,77</b>
🛡️ Beni Difensivi	24,91
🏥 Salute	32,86
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>45,35</b>
Stati Uniti	45,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>40,17</b>
Regno Unito	9,12
Europa Occidentale - Euro	19,14
Europa Occidentale - Non Euro	11,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,48</b>
Giappone	10,49
Australasia	3,99
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	30/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2026)	EUR 192,19	ISIN	LU1769943801		

# DWS Invest CROCI Global Dividends LD

Patrimonio Netto (Mln) 110,13 USD

(31/03/2026)