

DWS Invest CROCI Global Dividends TFC

Categoria Morningstar™

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

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI World High Dividend Yield NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

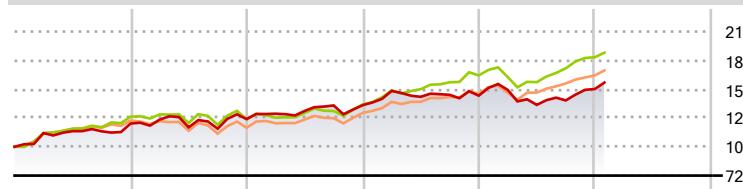
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term 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	-4,75	3Y Sharpe Ratio	0,43
	3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,40
	3Y R-Squared	75,87	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

22,59	3,51	10,64	6,61	4,29	4,04
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	2,39
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	2,90

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

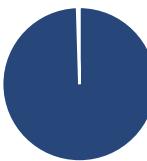
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	12,46	7,68	8,21			
	18,26	15,35	13,56			
	9,05	11,33	12,66			
	8,88	13,80	12,36			
	10,41	12,83	11,12			
	8,74	11,27	9,74			

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,74	-9,38	3,10	7,60
2024	9,89	-3,75	1,31	-0,52
2023	4,14	2,04	3,96	0,16
2022	3,08	-5,91	-1,12	7,95

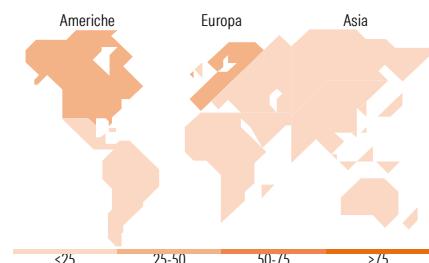
Portafoglio 31/12/2025



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

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

Fondo	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.276,0	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Volvo AB Class B	Automotive	2,22
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Metals & Mining	2,21
PACCAR Inc	Automotive	2,20
Bristol-Myers Squibb Co	Healthcare	2,18
BHP Group Ltd	Metals & Mining	2,16
Accenture PLC Class A	Information Technology	2,15
Capgemini SE	Information Technology	2,15
Deutsche Post AG	Logistics	2,14
Merck & Co Inc	Healthcare	2,11
Tyson Foods Inc Class A	Food & Beverage	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		-
Fondo	Sensibile	32,65
Telecomunicazioni		-
Energia		9,84
Beni Industriali		14,53
Tecnologia		8,28
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	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)	5,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	30/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/02/2026)	EUR 264,71	ISIN	LU1769943983		

DWS Invest CROCI Global Dividends TFC

Patrimonio Netto (Mln)

114,51 USD

(31/12/2025)