

DWS Invest CROCI Global Dividends TFC

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

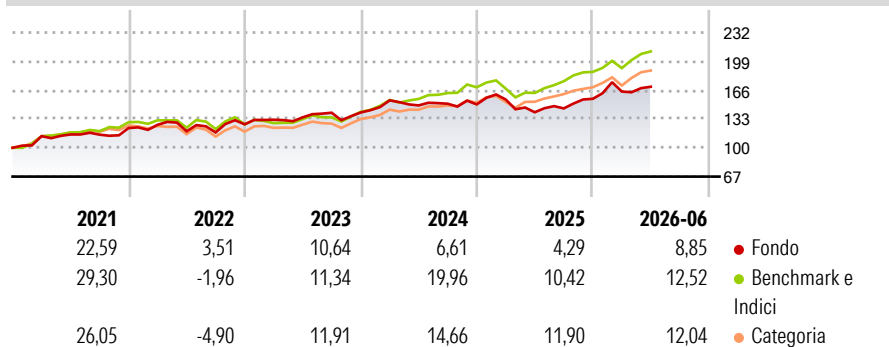
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term 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	-6,73	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	72,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,51	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	4,82	10,75	9,20	2026	5,33	3,34	-	-
6-Mesi	11,02	13,66	12,32	2025	3,74	-9,38	3,10	7,60
1-Anno	21,12	30,15	25,08	2024	9,89	-3,75	1,31	-0,52
3-Anni Ann.ti	8,59	17,14	14,95	2023	4,14	2,04	3,96	0,16
5-Anni Ann.ti	8,35	12,50	10,34	2022	3,08	-5,91	-1,12	7,95
10-Anni Ann.ti	7,93	11,19	9,46					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,21
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



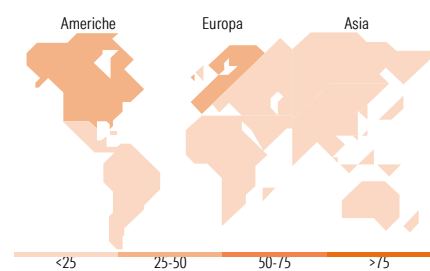
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	14,42		
Large	46,63		
Medium	36,92		
Small	2,02		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	47.579,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
HP Inc	Informatica	2,58
PPG Industries Inc	Prodotti Chimici	2,19
Compagnie de Saint-Gobain SA	Prodotti Chimici	2,14
BNP Paribas Act. Cat.A	Banche	2,10
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Miniere	2,09
Cognizant Technology...	Informatica	2,08
NatWest Group PLC	Banche	2,08
Dollar General Corp	Retail	2,08
Credit Agricole SA	Banche	2,07
Sonova Holding AG	Salute	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	14,83
Materie Prime	4,37
Beni di Consumo Ciclici	4,07
Finanza	6,39
Immobiliare	-
Sensibile	22,43
Telecomunicazioni	1,92
Energia	3,58
Beni Industriali	6,15
Tecnologia	10,78
Difensivo	62,73
Beni Difensivi	26,35
Salute	36,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,17
Stati Uniti	48,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,22
Regno Unito	10,03
Europa Occidentale - Euro	18,10
Europa Occidentale - Non Euro	10,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,61
Giappone	11,64
Australasia	1,97
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(02/07/2026)		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	0,80%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	EUR 264,49	ISIN	LU1769943983		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DWS Invest CROCI Global Dividends TFC

Patrimonio Netto (Mln)

109,03 USD

(31/05/2026)