

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
Morningstar Rating™

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

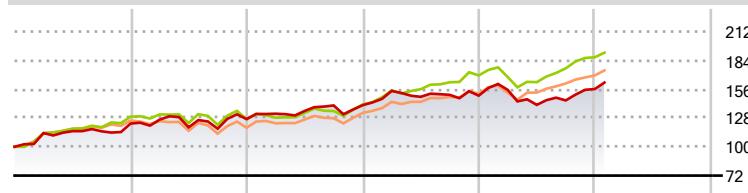
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term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

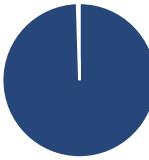


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
22,59	3,51	10,64	6,61	4,29	4,04
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	2,39
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	2,90

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,46	7,68	8,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,26	15,35	13,56	2025	3,74	-9,38	3,10	7,60
1-Anno	9,05	11,33	12,66	2024	9,89	-3,75	1,31	-0,52
3-Anni Ann.ti	8,88	13,80	12,36	2023	4,14	2,04	3,96	0,16
5-Anni Ann.ti	10,41	12,83	11,12	2022	3,08	-5,91	-1,12	7,95
10-Anni Ann.ti	8,74	11,27	9,74					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

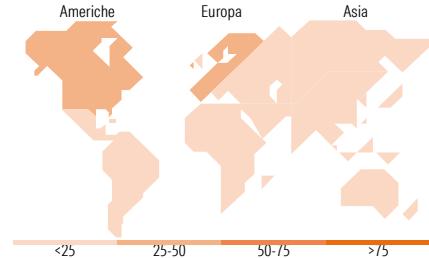
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
	Small	
Value	Blend	Growth
Giant		26,12
Large		41,86
Medium		28,14
Small		3,87
Micro		0,00

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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 10,48
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 32,65
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Defensivo 56,87
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 47,98
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 34,20
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 17,82
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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.
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	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)