

DWS Invest CROCI Global Dividends USD LC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World High Dividend Yield NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

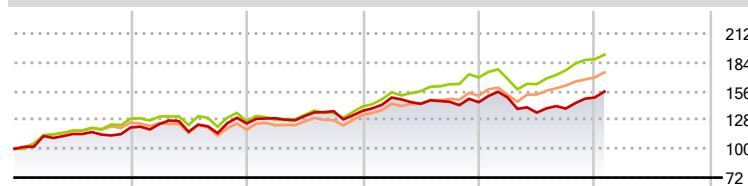
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term 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	-5,08	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	75,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

20,66	3,26	9,86	6,10	3,17	3,86
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
- Categorie

Rend. Cumulati %

3-Mesi	12,47	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	18,53			
1-Anno	8,06			
3-Anni Ann.ti	8,17			
5-Anni Ann.ti	9,59			
10-Anni Ann.ti	7,94			

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-	-
-	3,11	-9,77	2,91	7,75
-	9,45	-4,08	1,36	-0,29
-	4,05	1,66	3,59	0,26
-	2,89	-6,13	-1,17	8,17

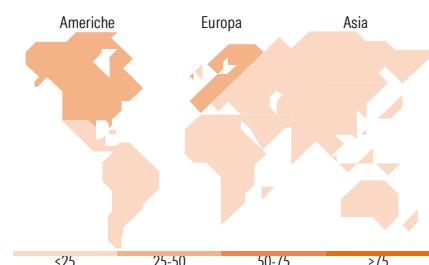
Portafoglio 31/12/2025



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

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

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
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Europa
● Asia

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,54 USD	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	USD	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)	USD 258,88	ISIN	LU1769944106	

DWS Invest CROCI Global Dividends USD LC

Patrimonio Netto (Mln)

114,51 USD

(31/12/2025)