

# DWS Invest CROCI Global Dividends USD LDQ

## 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

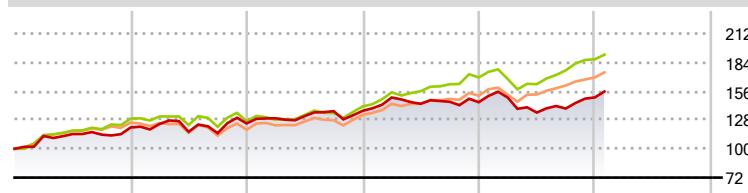
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term 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	-5,07	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	75,36	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
20,67	3,27	9,87	6,11	3,18	3,87
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	12,48	6,84	8,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,54	15,05	13,56	2025	3,12	-9,76	2,91	7,75
1-Anno	8,08	11,43	12,66	2024	9,45	-4,09	1,37	-0,29
3-Anni Ann.ti	8,18	13,66	12,36	2023	4,05	1,65	3,60	0,26
5-Anni Ann.ti	9,60	12,91	11,12	2022	2,89	-6,12	-1,17	8,17
10-Anni Ann.ti	7,72	11,41	9,74					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

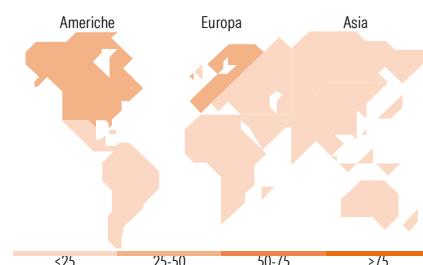
### Portafoglio 31/12/2025



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



### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Volvo AB Class B	Automotive	2,22
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Metallurgia	2,21
PACCAR Inc	Automotive	2,20
Bristol-Myers Squibb Co	Pharmaceuticals	2,18
BHP Group Ltd	Metallurgia	2,16
Accenture PLC Class A	Software	2,15
Capgemini SE	Software	2,15
Deutsche Post AG	Logistica	2,14
Merck & Co Inc	Pharmaceuticals	2,11
Tyson Foods Inc Class A	Food	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

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(13/02/2026)		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	Inc	
NAV (17/02/2026)	USD 147,72	ISIN	LU1769944288	

# DWS Invest CROCI Global Dividends USD LDQ

Patrimonio Netto (Mln)

114,51 USD

(31/12/2025)