

DWS Invest CROCI Global Dividends USD LDQ

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

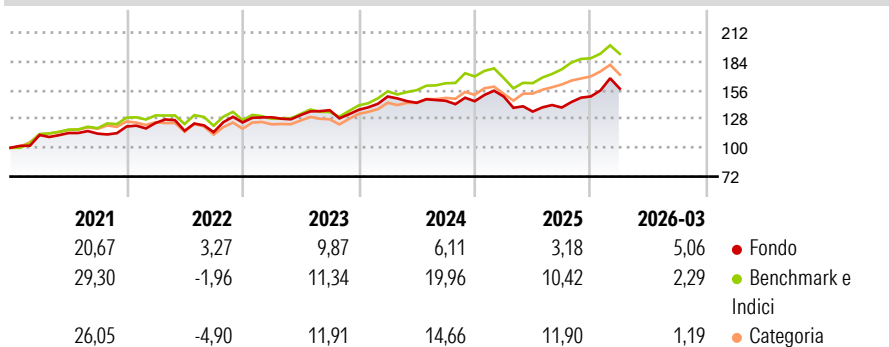
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term 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	-6,64	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	78,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,73	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	5,73	-	2,88	2026	5,06	-	-	-
6-Mesi	10,47	-	7,62	2025	3,12	-9,76	2,91	7,75
1-Anno	6,42	-	14,55	2024	9,45	-4,09	1,37	-0,29
3-Anni Ann.ti	6,66	-	12,88	2023	4,05	1,65	3,60	0,26
5-Anni Ann.ti	7,13	-	9,45	2022	2,89	-6,12	-1,17	8,17
10-Anni Ann.ti	6,59	-	8,87					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,33
Altro	0,00

Netta

Netta	99,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,33
Altro	0,00

Style Box Azionaria

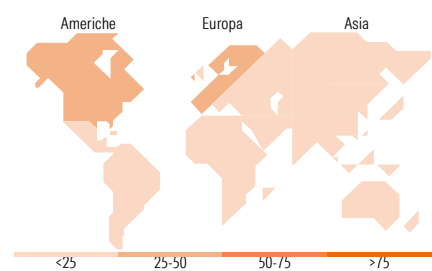
Capitalizzazione	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo	24,47
Giant	43,42
Large	30,02
Medium	2,09
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	56.847,7
Ave Mkt Cap USD	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
BHP Group Ltd	Industria	2,19
Wolters Kluwer NV	Media	2,15
JM Smucker Co	Alimentari	2,08
Daiichi Sankyo Co Ltd	Farmaceutici	2,08
Astellas Pharma Inc	Farmaceutici	2,07
Nintendo Co Ltd	Software	2,07
Nestle SA	Alimentari	2,07
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	2,06
Keurig Dr Pepper Inc	Alimentari	2,06
Sonova Holding AG	Farmaceutici	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,98
Materie Prime	6,16
Beni di Consumo Ciclici	3,86
Finanza	5,96
Immobiliare	-
Sensibile	26,05
Telecomunicazioni	2,08
Energia	1,91
Beni Industriali	8,09
Tecnologia	13,97
Difensivo	57,97
Beni Difensivi	25,78
Salute	32,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,77
Stati Uniti	43,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,91
Regno Unito	9,65
Europa Occidentale - Euro	19,99
Europa Occidentale - Non Euro	12,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,32
Giappone	10,21
Australasia	4,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	30/08/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/04/2026)	USD 137,20	ISIN	LU1769944288		

DWS Invest CROCI Global Dividends USD LDQ

Patrimonio Netto (Mln) 121,24 USD

(28/02/2026)