

# DWS Invest CROCI US TFC

## Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA Value NR USD

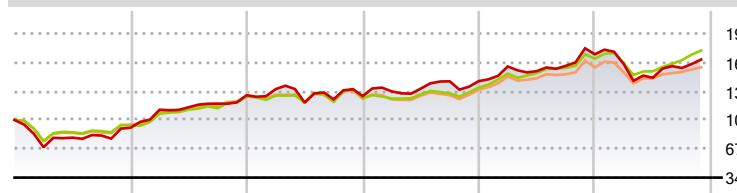
## Morningstar Rating™

★★★

### 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"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) 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 US equities that are considered undervalued according to the CROCI methodology and the CROCI US investment strategy.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-8,88	40,89	-0,87	13,51	21,28	-3,44
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	5,45
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,00

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,10	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,39
3Y R-Squared	76,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,92	10Y Risk	-

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

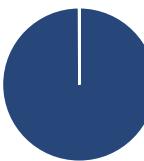
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,91	8,47	4,84
6-Mesi	15,31	16,15	9,78
1-Anno	-5,95	3,47	-3,85
3-Anni Ann.ti	7,80	11,34	6,80
5-Anni Ann.ti	13,27	13,83	11,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,45	-9,49	7,53	-
2024	11,62	-3,30	3,88	8,17
2023	4,29	2,40	6,16	0,13
2022	5,37	-11,36	3,09	2,95
2021	22,61	2,51	3,62	8,18

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,93
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,07
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth
Value	-	-	-
Blend	-	-	-
Growth	-	-	-

### Mkt Cap %

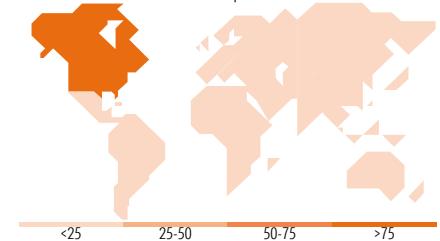
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 32.032,6

2

### Americhe



### Europa

### Asia

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Warner Bros. Discovery Inc...	媒	4,86
Halliburton Co	油	3,10
Tenet Healthcare Corp	+	3,01
Qualcomm Inc	媒	2,93
Best Buy Co Inc	媒	2,90
Activ PLC	媒	2,89
Fox Corp Class A	媒	2,84
Biogen Inc	+	2,79
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	2,77
Hologic Inc	+	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 22,30
▪ Materie Prime -
▪ Beni di Consumo Ciclici 10,10
▪ Finanza 12,20
▪ Immobiliare -
• Sensibile 32,51
▪ Telecomunicazioni 9,75
▪ Energia 7,57
▪ Beni Industriali 7,24
▪ Tecnologia 7,94
→ Difensivo 45,20
▪ Beni Difensivi 14,70
▪ Salute 30,50
▪ Servizi di Pubblica Utilità -

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America 100,00
Stati Uniti 100,00
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 0,00
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,00
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 0,00
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,06 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	30/11/2018	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 (05/12/2025)	EUR 205,91	ISIN	LU1902613287	

# DWS Invest CROCI US TFC

Patrimonio Netto (Mln)

156,69 USD

(31/10/2025)