

DWS Invest CROCI US TFC

Categoria Morningstar™

Azionari 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

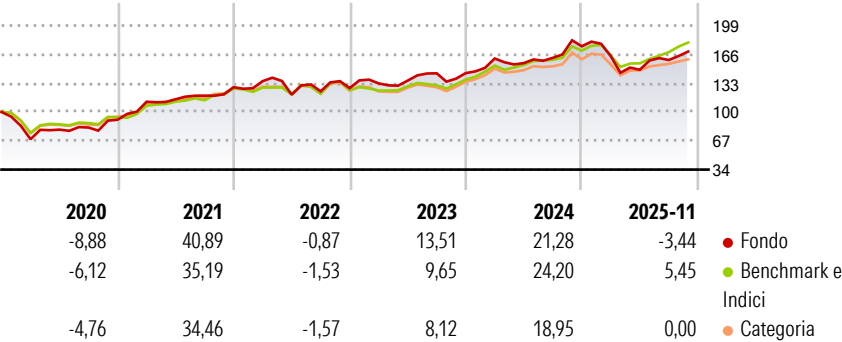
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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.

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	-

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

Rendimenti



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

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	-	-	-

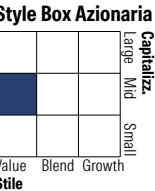
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

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

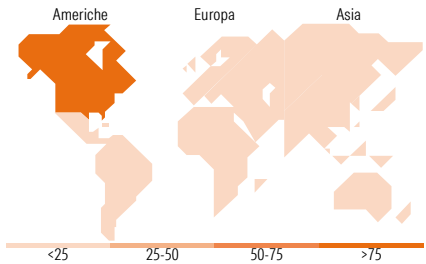
Portafoglio 31/10/2025



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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	17,11
Medium	65,02
Small	17,87
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	32.032,62



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Warner Bros. Discovery Inc...	Media	4,86
Halliburton Co	Energia	3,10
Tenet Healthcare Corp	Sanità	3,01
Qualcomm Inc	Tecnologia	2,93
Best Buy Co Inc	Retail	2,90
Aptiv PLC	Automobili	2,89
Fox Corp Class A	Media	2,84
Biogen Inc	Sanità	2,79
Regeneron Pharmaceuticals Inc	Sanità	2,77
Hologic Inc	Sanità	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 - Emergente	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.	0,61%
Data di Partenza	30/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,62%
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)	