

# DWS Invest CROCI World ValueTFC

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

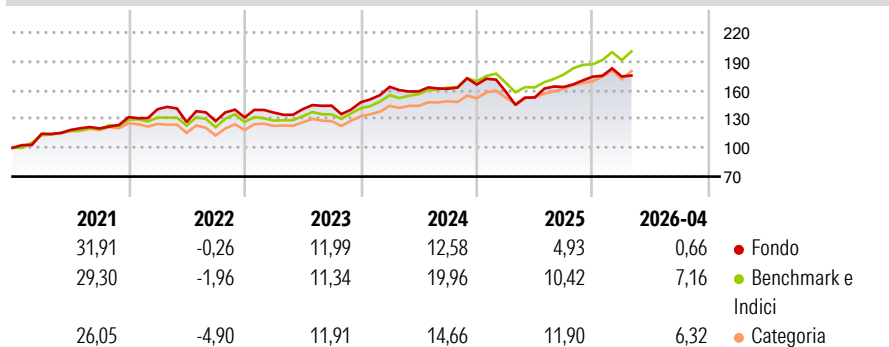
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing at least 60% in large cap developed market global equities that are considered undervalued according to the CROCI methodology and the CROCI World Value investment strategy.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,94	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	82,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	-

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

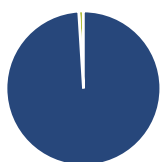
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,31	3,69	1,61	2026	0,12	-	-	-
6-Mesi	7,00	12,95	12,79	2025	-4,40	-3,90	7,17	6,57
1-Anno	13,10	22,86	20,16	2024	10,92	-2,87	1,70	2,74
3-Anni Ann.ti	9,36	16,11	14,68	2023	3,92	2,54	2,58	2,45
5-Anni Ann.ti	8,67	12,26	10,35	2022	6,27	-9,50	0,74	2,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,01  
0,00  
0,99  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	12,07
Large	36,94
Medium	46,19
Small	4,81
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 37.747,3  
5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Halliburton Co	Oil & Gas	1,13
Devon Energy Corp	Oil & Gas	1,10
Sanofi SA	Pharmaceuticals	1,08
ONEOK Inc	Oil & Gas	1,08
Hewlett Packard Enterprise Co	IT	1,08
Astellas Pharma Inc	Pharmaceuticals	1,07
Dell Technologies Inc...	IT	1,06
Best Buy Co Inc	Retail	1,05
Merck & Co Inc	Pharmaceuticals	1,05
Danske Bank AS	Banking	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,98</b>
Materie Prime	4,01
Beni di Consumo Ciclici	11,89
Finanza	16,09
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>36,02</b>
Telecomunicazioni	5,87
Energia	3,34
Beni Industriali	8,89
Tecnologia	17,91
<b>Difensivo</b>	<b>32,00</b>
Beni Difensivi	9,89
Salute	21,15
Servizi di Pubblica Utilità	0,96

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,94</b>
Stati Uniti	70,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,00</b>
Regno Unito	4,00
Europa Occidentale - Euro	10,99
Europa Occidentale - Non Euro	5,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,07</b>
Giappone	6,04
Australasia	0,98
Asia - Paesi Sviluppati	2,05
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	30/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	Julien Boulliat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Adam Freeman	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/06/2019	ISIN	LU1902608444		
NAV (18/05/2026)	EUR 211,93				

# DWS Invest CROCI World ValueTFC

Patrimonio Netto (Mln)

79,46 EUR

(31/03/2026)