

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

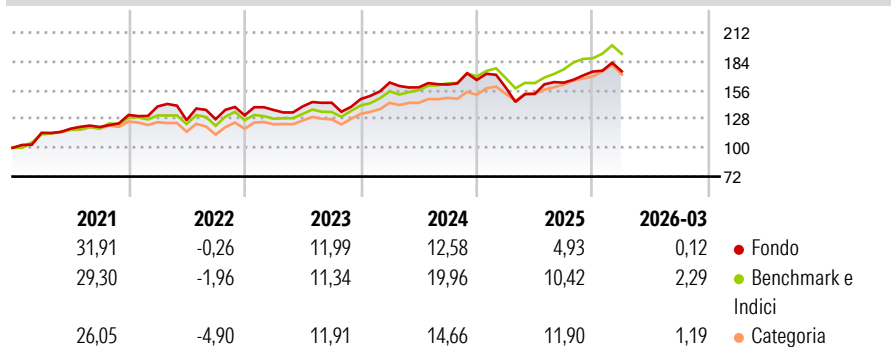
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term 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	-5,80	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	84,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

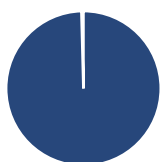
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,81	-	-
6-Mesi	5,26	-	-
1-Anno	9,96	-	-
3-Anni Ann.ti	8,45	-	-
5-Anni Ann.ti	8,84	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,12	-	-	-
2025	-4,40	-3,90	7,17	6,57
2024	10,92	-2,87	1,70	2,74
2023	3,92	2,54	2,58	2,45
2022	6,27	-9,50	0,74	2,95

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,41
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	13,22
Giant	34,70
Large	48,58
Medium	3,51
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	40.348,6
Ave Mkt Cap EUR	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
SLB Ltd	Industria	1,28
Lockheed Martin Corp	Aerospazio	1,27
Viartis Inc	Farmaceutici	1,25
Newmont Corp	Miniere	1,24
Halliburton Co	Industria	1,23
Shionogi & Co Ltd	Farmaceutici	1,23
Ball Corp	Industria	1,20
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Farmaceutici	1,19
International Flavors &...	Farmaceutici	1,18
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,09
Materie Prime	4,59
Beni di Consumo Ciclici	9,99
Finanza	13,50
Immobiliare	-
Sensibile	37,01
Telecomunicazioni	5,59
Energia	7,05
Beni Industriali	12,00
Tecnologia	12,37
Difensivo	34,90
Beni Difensivi	10,42
Salute	21,34
Servizi di Pubblica Utilità	3,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,07
Stati Uniti	70,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,38
Regno Unito	4,12
Europa Occidentale - Euro	10,16
Europa Occidentale - Non Euro	6,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,55
Giappone	6,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,08
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
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 (02/04/2026)	EUR 211,51				

DWS Invest CROCI World ValueTFC

Patrimonio Netto (Mln)

84,01 EUR

(28/02/2026)