

# 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

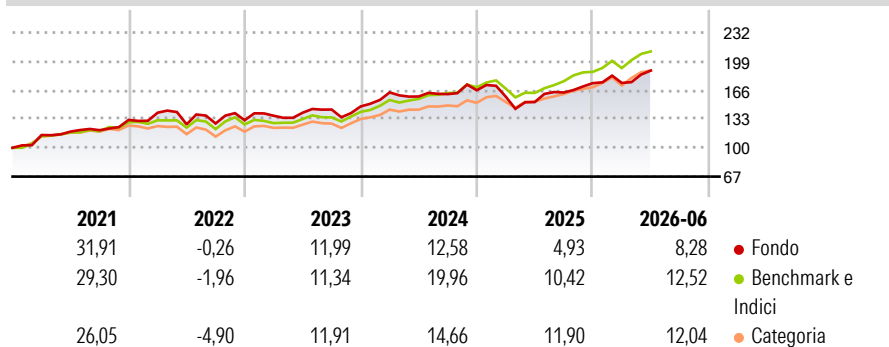
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term 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	-5,34	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,59
3Y R-Squared	79,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

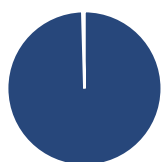
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,05	10,75	9,20
6-Mesi	10,93	13,66	12,32
1-Anno	23,82	30,15	25,08
3-Anni Ann.ti	11,04	17,14	14,95
5-Anni Ann.ti	9,92	12,50	10,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,12	8,14	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,57  
0,00  
0,43  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	11,78		
Large	34,60		
Medium	46,64		
Small	6,78		
Micro	0,20		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 40.651,32



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Dell Technologies Inc...	IT	2,65
Hewlett Packard Enterprise Co	IT	1,93
Qualcomm Inc	IT	1,88
NetApp Inc	IT	1,80
HP Inc	IT	1,41
Delta Air Lines Inc	Aziende Aeree	1,23
United Airlines Holdings Inc	Aziende Aeree	1,20
International Consolidated...	Aziende Aeree	1,18
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	1,17
Best Buy Co Inc	Retail	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,99</b>
Materie Prime	4,00
Beni di Consumo Ciclici	12,01
Finanza	16,98
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>38,45</b>
Telecomunicazioni	5,31
Energia	2,91
Beni Industriali	8,34
Tecnologia	21,90
<b>Difensivo</b>	<b>28,56</b>
Beni Difensivi	9,62
Salute	18,02
Servizi di Pubblica Utilità	0,92

### 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>20,94</b>
Regno Unito	4,09
Europa Occidentale - Euro	11,65
Europa Occidentale - Non Euro	5,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,12</b>
Giappone	5,34
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	2,11
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(02/07/2026)		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 (02/07/2026)	EUR 232,76				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# DWS Invest CROCI World ValueTFC

Patrimonio Netto (Mln)

80,24 EUR

(31/05/2026)