

DWS Invest CROCI World ValueTFC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
MSCI World Value NR EUR

Benchmark Dichiarato

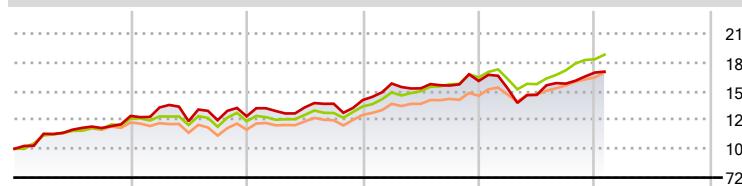
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
31,91	-0,26	11,99	12,58	4,93	0,54	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	2,39			
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	2,90			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,28	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	82,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,48
6-Mesi	12,72
1-Anno	7,26
3-Anni Ann.ti	9,03
5-Anni Ann.ti	11,55
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-4,40
2024	-10,92
2023	3,92
2022	6,27

Q1

Q2

Q3

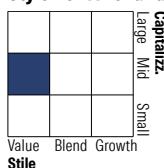
Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,52
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,47
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	14,21
Large	31,97
Medium	50,91
Small	2,91
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	38.236,9
	2

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Carnival Corp	Automotive	1,08
Viatris Inc	Healthcare	1,07
Merck & Co Inc	Healthcare	1,07
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Healthcare	1,04
Novo Nordisk AS Class B	Healthcare	1,04
Fox Corp Class A	Technology	1,04
International Flavors &... Coterra Energy Inc Ordinary...	Food & Beverage	1,04
Halliburton Co	Energy	1,03
Devon Energy Corp	Energy	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		100
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	28,12
Materie Prime	4,04
Beni di Consumo Ciclici	9,92
Finanza	14,16
Immobiliare	-
Sensibile	38,91
Telecomunicazioni	6,07
Energia	6,17
Beni Industriali	11,87
Tecnologia	14,79
Difensivo	32,97
Beni Difensivi	9,81
Salute	20,17
Servizi di Pubblica Utilità	2,98

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	71,87
Stati Uniti	71,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,21
Regno Unito	4,01
Europa Occidentale - Euro	10,10
Europa Occidentale - Non Euro	5,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,92
Giappone	5,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,22 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(13/02/2026)		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	Julien Boulliat	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Adam Freeman	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	03/06/2019	ISIN	LU1902608444	
NAV (17/02/2026)	EUR 222,06			

DWS Invest CROCI World ValueTFC

Patrimonio Netto (Mln)

82,71 EUR

(31/12/2025)