

DWS Invest CROCI Japan TFD

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan Value NR LCL

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

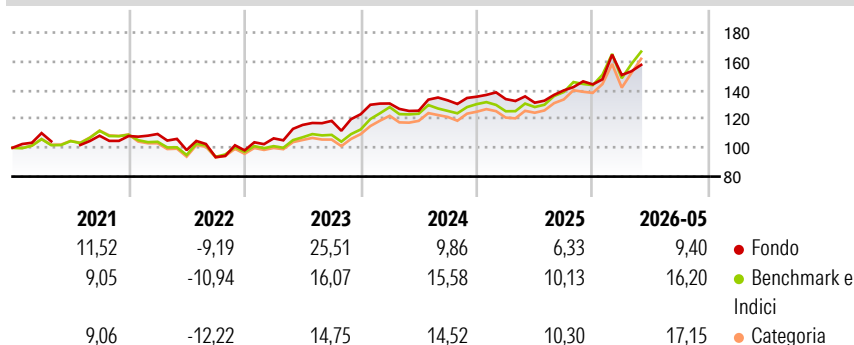
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. Subject to the application of the ESG assessment methodology, the objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing at least 60% in large cap Japanese equities that are considered undervalued according to the CROCI methodology and the CROCI Japan investment strategy.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,36
3Y R-Squared	79,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,57	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	10,64	12,97
6-Mesi	10,74	21,57	20,66
1-Anno	21,54	34,95	35,17
3-Anni Ann.ti	10,06	16,29	15,33
5-Anni Ann.ti	8,74	10,41	9,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,52	-	-	-
2025	-1,22	-1,88	6,52	2,99
2024	6,05	-3,83	5,72	1,90
2023	8,47	8,76	2,43	3,88
2022	1,31	-10,20	-5,00	5,07

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,65
● Altro	0,00

Netta

99,35
0,00
0,65
0,00

Style Box Azionaria

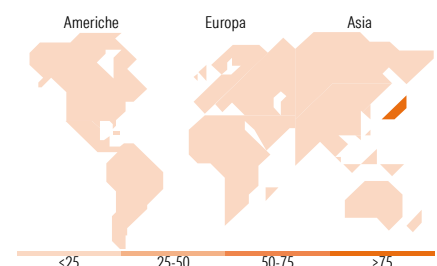


Mkt Cap %

Giant	20,47
Large	69,95
Medium	9,58
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	4.336,20
	2,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
TDK Corp	Industria	4,53
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Industria	3,98
Olympus Corp	Industria	3,91
Daikin Industries Ltd	Industria	3,82
SMC Corp	Industria	3,77
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	3,58
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	3,56
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	3,53
Otsuka Holdings Co Ltd	Industria	3,51
LY Corp	Industria	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,43
Materie Prime	7,05
Beni di Consumo Ciclici	12,63
Finanza	10,75
Immobiliare	-
Sensibile	36,40
Telecomunicazioni	2,65
Energia	-
Beni Industriali	26,12
Tecnologia	7,62
Difensivo	33,17
Beni Difensivi	6,64
Salute	23,19
Servizi di Pubblica Utilità	3,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	15/03/2019	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	Inc		

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 Japan TFD

NAV (18/06/2026)

EUR 177,88

ISIN

LU1948756140

Patrimonio Netto (Mln)

16.222,22 JPY

(30/04/2026)

[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.

