## **DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders USD TFC**

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market

MSCI World NR EUR Exposure NR USD

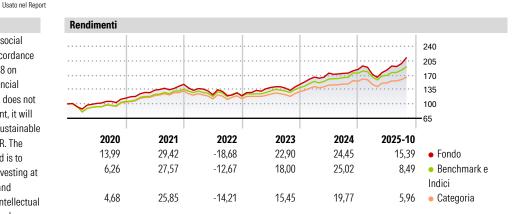
Morningstar Rating™

### **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. The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing at least 60 % in large and mid-cap developed and emerging market global equities that have intellectual capital according to the CROCI Investment and Valuation Group and are considered undervalued according to the CROCI...

)		
4,21	3Y Sharpe Ratio	1,27
1,01	3Y Std Dev	13,05
83,94	3Y Risk	+Med
0,96	5Y Risk	+Med
5,39	10Y Risk	-
	4,21 1,01 83,94 0,96 5,39	4,21 3Y Sharpe Ratio 1,01 3Y Std Dev 83,94 3Y Risk 0,96 5Y Risk 5,39 10Y Risk

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



**Benchmark Dichiarato** 

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,33	7,61	5,19
6-Mesi	28,69	19,62	15,98
1-Anno	21,10	15,05	10,36
3-Anni Ann.ti	20,31	15,39	12,54
5-Anni Ann.ti	15,47	14,83	12,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025			

Capitalizz.
Large Mid

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,34	6,03	8,52	-
2024	11,92	5,95	-0,43	5,40
2023	10,64	5,36	-1,12	6,62
2022	-6,99	-10,91	-1,65	-0,21
2021	9,54	6,89	0,69	9,78

#### **Portafoglio** 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,22
Large	31,61
Medium	10,16
Small	0,00
Micro	0,00



19,72

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>∿</b> Ciclico	8,14	
📤 Materie Prime	1,18	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,25	
🚅 Finanza	2,70	
★ Immobiliare	-	
w Sensibile	67,39	

Cileigia	-
Beni Industriali	3,53
Tecnologia	44,14
→ Difensivo	24,47
🔚 Beni Difensivi	5,46

Telecomunicazioni

Servizi di Pubblica Utilità



Ripartizione Geografica %

America	63,88
Stati Uniti	63,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,88
Regno Unito	1,71
Europa Occidentale - Euro	7,86
Europa Occidentale - Non Euro	6,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,23
Giappone	8,33
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	6,40
Asia - Emergente	4,96

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		7,07
Meta Platforms Inc Class A		4,31
Tencent Holdings Ltd		3,77
Apple Inc		3,41
Microsoft Corp		3,36
NVIDIA Corp		3,27
Taiwan Semiconductor		2,39
Broadcom Inc		1,73
Netflix Inc		1,66
Oracle Corp		1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	101
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Anagrafica				
Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	15/04/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo

0,51% 0,51%

**Fondo** 

# **DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders USD TFC**

01/07/2023 Inc/Acc Data Inizio Gestione Acc USD 248,98 LU1968688280 NAV (31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

ISIN 14,33 EUR

