

DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders USD XC

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

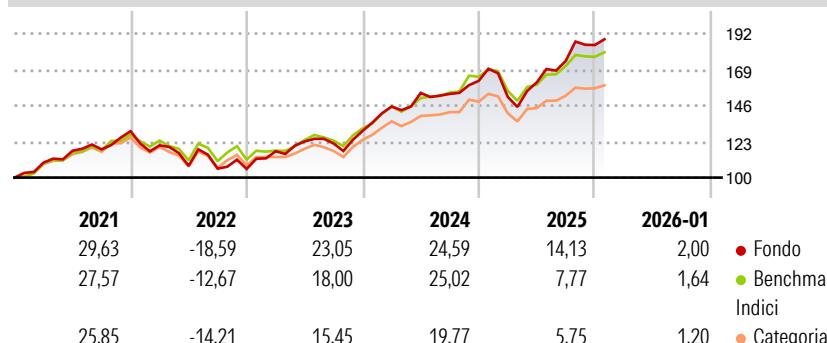
Morningstar Rating™

★★★

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"). 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,85	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,16
3Y R-Squared	81,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	2,79	2,26
6-Mesi	9,44	8,76	6,31
1-Anno	8,77	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	17,20	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	11,41	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,31	6,06	8,55	5,81
2024	11,96	5,98	-0,40	5,43
2023	10,68	5,38	-1,09	6,65
2022	-6,97	-10,88	-1,63	-0,18

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	99,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,69
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	55,71
Large	36,34
Medium	7,54
Small	0,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	273.963,30

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,25
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,26
NVIDIA Corp	IT	3,51
Microsoft Corp	IT	3,39
Apple Inc	IT	3,28
Tencent Holdings Ltd	IT	2,95
Taiwan Semiconductor...	IT	2,17
SK Hynix Inc	IT	1,92
Broadcom Inc	IT	1,72
Netflix Inc	IT	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	8,00
Materie Prime	0,94
Beni di Consumo Ciclici	3,26
Finanza	3,81
Immobiliare	-
Sensibile	65,94
Telecomunicazioni	18,34
Energia	-
Beni Industriali	3,09
Tecnologia	44,50
Difensivo	26,06
Beni Difensivi	5,83
Salute	20,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,87
Stati Uniti	64,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,54
Regno Unito	1,69
Europa Occidentale - Euro	8,64
Europa Occidentale - Non Euro	6,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,59
Giappone	7,02
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	7,21
Asia - Emergenti	3,92

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,86 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	+352 42101-1	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu			T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	15/04/2019	Domicilio	LUSSEMBURGO	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Adam Freeman	Valuta del Fondo	USD	Commissione di incentivo	-
		UCITS	Si		

DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders USD XC

Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc
NAV (13/02/2026)	USD 254,75	ISIN	
Patrimonio Netto (Mln)	15,15 EUR		LU1968688363
(31/12/2025)			