

DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders RC

Categoria Morningstar™

Azionari 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

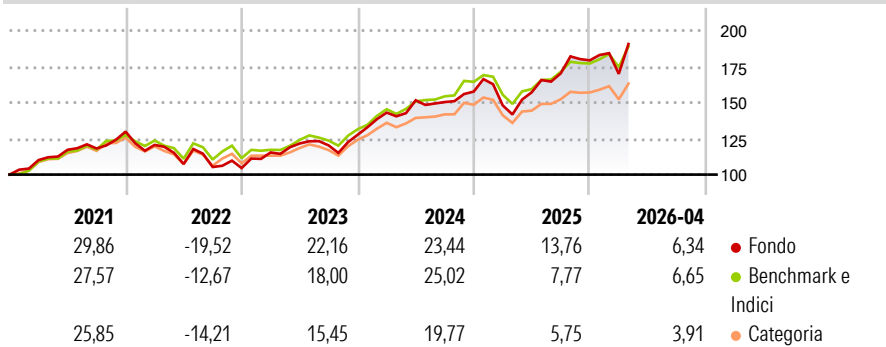
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	14,76
3Y R-Squared	88,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

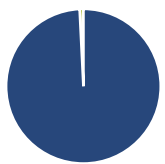
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,20	4,88	3,15
6-Mesi	4,73	5,89	4,22
1-Anno	34,51	25,44	19,57
3-Anni Ann.ti	18,57	17,08	13,57
5-Anni Ann.ti	11,22	11,19	8,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,22	-	-	-
2025	-6,07	6,15	8,36	5,29
2024	12,01	5,98	-0,80	4,82
2023	10,37	5,40	-1,09	6,17
2022	-7,12	-11,00	-1,93	-0,72

Portafoglio 28/02/2026



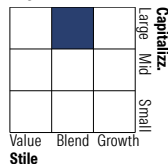
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,22
0,00
0,78
0,00

Style Box Azionaria

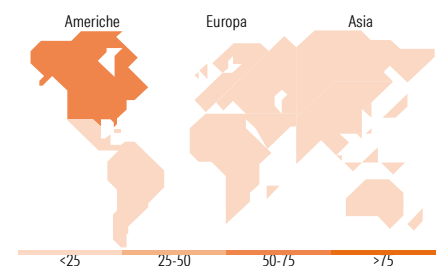


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	56,05		
Large	36,38		
Medium	7,19		
Small	0,39		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 280.762,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,18
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,69
NVIDIA Corp	IT	3,80
Apple Inc	IT	3,23
Microsoft Corp	IT	3,09
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,82
Taiwan Semiconductor...	IT	2,77
Tencent Holdings Ltd	IT	2,66
SK Hynix Inc	IT	2,43
Micron Technology Inc	IT	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	6,22
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,02
Finanza	3,20
Immobiliare	-
Sensibile	70,73
Telecomunicazioni	16,41
Energia	-
Beni Industriali	4,10
Tecnologia	50,22
Difensivo	23,05
Beni Difensivi	4,71
Salute	18,34
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,64
Stati Uniti	61,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,13
Regno Unito	1,63
Europa Occidentale - Euro	8,64
Europa Occidentale - Non Euro	4,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,23
Giappone	6,74
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	11,95
Asia - Emergente	4,08

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	15/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders RC

Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc
NAV <small>(30/04/2026)</small>	EUR 247,07	ISIN	LU1968687985
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	15,52 EUR		