## **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**

-14,21

MSCI World NR EUR

### Morningstar Rating™

\*\*\*

19,77

#### **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	3,55	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	83,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 199 166 133 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 12,62 29,86 -19,52 22,16 23,44 15,51 Fondo Benchmark e 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 8,49

15,45

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,91	7,61	5,19
6-Mesi	28,44	19,62	15,98
1-Anno	20,60	15,05	10,36
3-Anni Ann.ti	19,70	15,39	12,54
5-Anni Ann.ti	14,93	14,83	12,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025			

25,85

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,07	6,15	8,36	-
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
2021	10,08	6,49	0,76	9,94

5,96

Indici

Categoria

#### Portafoglio 30/09/2025





4,68

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





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 Aziona	ri	101
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	8,14
📤 Materie Prime	1,18
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,25
🚅 Finanza	2,70
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	67,39
Telecomunicazioni	19,72
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	3,53
Tecnologia	44,14
→ Difensivo	24,47
🔚 Beni Difensivi	5,46
■ Salute	19,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
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

Anagrafica					
Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	3,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
Telefono	+352 42101-1	(31/10/2025)		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 (31/1/07/2025)
 EUR 235,92
 ISIN
 LU1968687985

 Patrimonio Netto (MIn)
 14,33 EUR
 V

(30/09/2025)

© 2025 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estrate dai dati del fondo disponibili e inferiti a date te 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.

