

DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders TFC

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

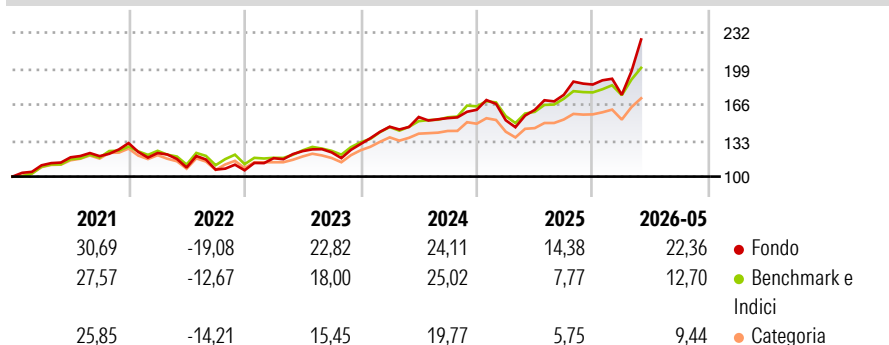
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	0,76	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	16,59
3Y R-Squared	82,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,76	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	31,30	15,69	14,60
6-Mesi	24,61	14,03	10,20
1-Anno	42,56	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	23,04	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	14,32	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,10	-	-	-
2025	-5,95	6,29	8,51	5,44
2024	12,17	6,11	-0,66	4,96
2023	10,51	5,54	-0,96	6,32
2022	-6,99	-10,88	-1,79	-0,59

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,75
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	High	Low	Low
Mid	Low	High	Low
Small	Low	Low	High

Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	58,00
Large	36,36
Medium	5,21
Small	0,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Value
Ave Mkt Cap EUR	320.358,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,95
NVIDIA Corp	IT	4,40
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,98
Microsoft Corp	IT	3,88
Apple Inc	IT	3,32
Samsung Electronics Co Ltd	IT	3,07
SK Hynix Inc	IT	2,98
Micron Technology Inc	IT	2,77
Tencent Holdings Ltd	IT	2,67
Taiwan Semiconductor...	IT	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	5,59
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,39
Finanza	3,20
Immobiliare	-
Sensibile	75,42
Telecomunicazioni	15,77
Energia	-
Beni Industriali	2,87
Tecnologia	56,77
Difensivo	18,99
Beni Difensivi	3,92
Salute	15,07
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,66
Stati Uniti	64,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,07
Regno Unito	1,36
Europa Occidentale - Euro	6,70
Europa Occidentale - Non Euro	4,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,27
Giappone	6,43
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	12,66
Asia - Emergente	3,86

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	15/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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 ESG CROCI Innovation Leaders TFC

Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc
NAV <small>(30/06/2026)</small>	EUR 300,20	ISIN	LU1968688017
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	15,92 EUR		