

DWS Invest CROCI US Dividends USD TFC

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

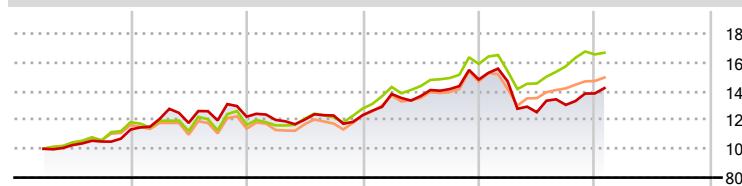
MSCI USA High Dividend Yield NR USD

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"). The objective of the investment policy of the fund Dividends is to achieve long term capital appreciation by investing at least 60% in large cap US equities that are considered undervalued and offer comparatively high and sustainable dividend yield according to the CROCI methodology and the CROCI US Dividends investment strategy.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-	7,86	0,89	20,03	-6,53	2,71	-	-	-
-	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71	-	-	-
-	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,62	-	-	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,78	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	72,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,07	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,42	12,43	11,05	2025	-0,89	-14,56	4,07	6,05
1-Anno	-2,91	3,42	0,94	2024	11,93	-1,05	3,54	4,67
3-Anni Ann.ti	6,53	12,16	8,53	2023	-1,84	0,16	2,41	0,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	6,48	-2,29	1,50	2,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 20/02/2026	-	-	-	-

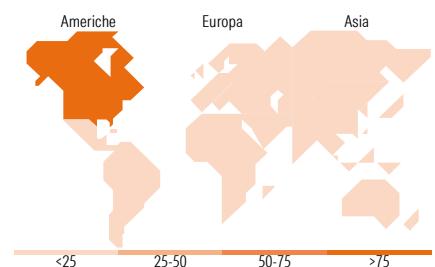
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,34
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	32,73
Medium	52,64
Small	14,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	40.996,5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Merck & Co Inc	+	2,70
Coterra Energy Inc Ordinary...	flamm	2,61
Halliburton Co	flamm	2,61
Devon Energy Corp	flamm	2,60
Gilead Sciences Inc	+	2,59
ONEOK Inc	flamm	2,59
EOG Resources Inc	flamm	2,58
Smurfit WestRock PLC	carri	2,57
Zoetis Inc Class A	+	2,57
Amdocs Ltd	flame	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 12,35
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 38,02
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 49,63
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America 94,89
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 5,11
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,11 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	31/03/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc	
NAV (20/02/2026)	USD 151,04	ISIN	LU2313464575	
Patrimonio Netto (Mln)	76,98 USD			

(31/12/2025)