DWS Invest CROCI US Dividends USD TFC

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

-1,57

MSCI USA High Dividend Yield NR USD

Morningstar Rating™

18,95

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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-6,37	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	73,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,44	10Y Risk	-
Racati cu Morningetar IIS I a	rne-Mid Ca	n Broad Value NR HSD (dove	annlicahile)

Rendimenti 180 160 140 120 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 7,86 0,89 20,03 -6,56 Fondo -1,53 9,65 24,20 5,45 Benchmark e Indici

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
4,32	8,47	4,84	Trimestrali %				
8,99	16,15	9,78	2025	-0,89	-14,56	4,07	-
-8,52	3,47	-3,85	2024	11,93	-1,05	3,54	4,67
2,96	11,34	6,80	2023	-1,84	0,16	2,41	0,20
-	-	-	2022	6,48	-2,29	1,50	2,13
-	-	-	2021	-	2,56	2,39	7,93
	4,32 8,99 -8,52	4,32 8,47 8,99 16,15 -8,52 3,47 2,96 11,34	4,32 8,47 4,84 8,99 16,15 9,78 -8,52 3,47 -3,85 2,96 11,34 6,80	4,32 8,47 4,84 Trimestrali % 8,99 16,15 9,78 2025 -8,52 3,47 -3,85 2024 2,96 11,34 6,80 2023 2022 2021	4,32 8,47 4,84 Trimestrali % 8,99 16,15 9,78 2025 -0,89 -8,52 3,47 -3,85 2024 11,93 2,96 11,34 6,80 2023 -1,84 - - 2022 6,48 - - 2021 -	4,32 8,47 4,84 Trimestrali % 8,99 16,15 9,78 2025 -0,89 -14,56 -8,52 3,47 -3,85 2024 11,93 -1,05 2,96 11,34 6,80 2023 -1,84 0,16 - - 2022 6,48 -2,29 - - 2021 - 2,56	4,32 8,47 4,84 Trimestrali % 8,99 16,15 9,78 2025 -0,89 -14,56 4,07 -8,52 3,47 -3,85 2024 11,93 -1,05 3,54 2,96 11,34 6,80 2023 -1,84 0,16 2,41 - - - 2022 6,48 -2,29 1,50 - - - 2021 - 2,56 2,39

2

8,12

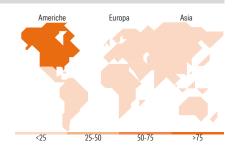
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	33,23
Medium	54,77
Small	11,99
Micro	0,00





0,00

Categoria

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Halliburton Co	8	3,02
Las Vegas Sands Corp	~	2,86
Best Buy Co Inc	~	2,84
Qualcomm Inc		2,75
Gilead Sciences Inc		2,71
Amgen Inc	•	2,69
Cummins Inc	‡	2,66
Johnson & Johnson		2,66
DuPont de Nemours Inc	A	2,66
Accenture PLC Class A		2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	17,32
Aterie Prime	4,92
🚗 Beni di Consumo Ciclici	12,40
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	32,99
Telecomunicazioni	-
Tenergia	14,88
Beni Industriali	7,66
Tecnologia	10,44
→ Difensivo	49,70
📜 Beni Difensivi	29,07
■ Salute	20,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	95,62	
Stati Uniti	95,62	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	4,38	
Regno Unito	2,35	
Europa Occidentale - Euro	2,03	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	31/03/2021
Nome del Gestore	Adam Freeman
Data Inizio Gestione	01/07/2023

Anagrafica

Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	31/03/2021
Nome del Gestore	Adam Freeman
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (05/12/2025)	USD 138,50
Patrimonio Netto (MIn)	75,78 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2313464575

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,63%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	-

© 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 acuratezza e completezza 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 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.