

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

MSCI USA High Dividend Yield NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

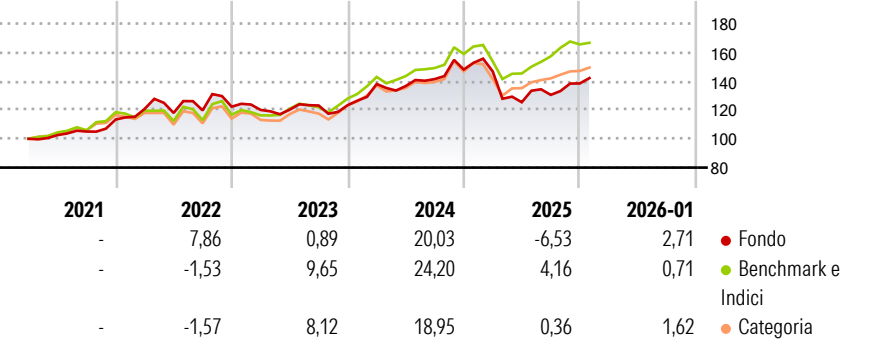
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund Dividends is to achieve 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.

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)

Rendimenti



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



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



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	12,35
Materie Prime	2,51
Beni di Consumo Ciclici	9,84
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	38,02
Telecomunicazioni	-
Energia	15,57
Beni Industriali	7,58
Tecnologia	14,87
Difensivo	49,63
Beni Difensivi	26,88
Salute	22,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	94,89
Stati Uniti	94,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,11
Regno Unito	2,53
Europa Occidentale - Euro	2,58
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

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.	0,63%
Data di Partenza	31/03/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,61%
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)