

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

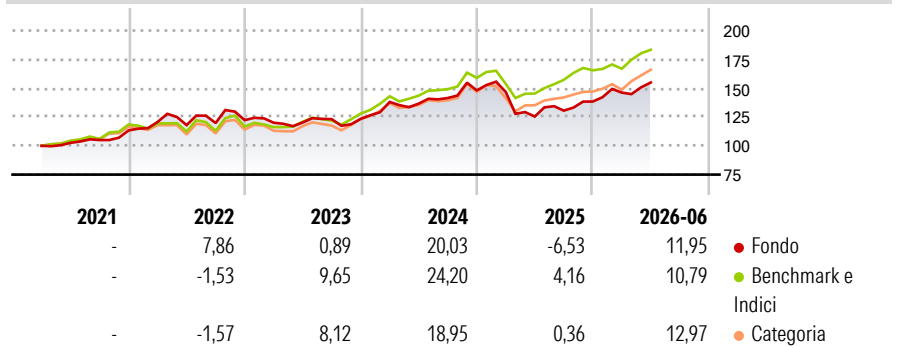
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund Dividends is to achieve 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	-3,76	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,65
3Y R-Squared	63,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,44	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,83	12,50	13,30
6-Mesi	14,49	12,04	12,94
1-Anno	23,27	28,17	25,33
3-Anni Ann.ti	10,38	16,46	13,97
5-Anni Ann.ti	9,25	12,29	10,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,60	6,01	-	-
2025	-0,89	-14,56	4,07	6,05
2024	11,93	-1,05	3,54	4,67
2023	-1,84	0,16	2,41	0,20
2022	6,48	-2,29	1,50	2,13

Portafoglio 31/05/2026



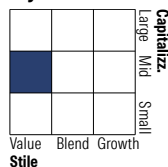
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,73
0,00
0,27
0,00

Style Box Azionaria

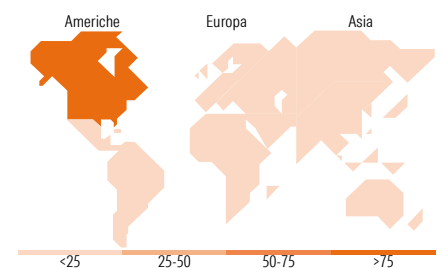


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	25,51
Medium	55,48
Small	19,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	38.311,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Qualcomm Inc	📱	4,79
Hewlett Packard Enterprise Co	💻	4,79
HP Inc	🖨️	3,54
Best Buy Co Inc	🛒	2,92
Masco Corp	🔧	2,78
Halliburton Co	🛢️	2,74
Brown-Forman Corp Registered...	🍷	2,70
Synchrony Financial	🏦	2,69
Regions Financial Corp	🏦	2,65
PPG Industries Inc	🏭	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,31
Materie Prime	2,65
Beni di Consumo Ciclici	14,73
Finanza	7,94
Immobiliare	-
Sensibile	32,50
Telecomunicazioni	-
Energia	7,45
Beni Industriali	2,79
Tecnologia	22,26
Difensivo	42,19
Beni Difensivi	26,22
Salute	15,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,06
Stati Uniti	95,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,94
Regno Unito	2,37
Europa Occidentale - Euro	2,57
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)	1,25 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(07/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	31/03/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/07/2026)	USD 155,88	ISIN	LU2313464575		
Patrimonio Netto (Mln)	77,42 USD				

(31/05/2026)

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.