

DWS Invest CROCI US Dividends EUR TFD

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

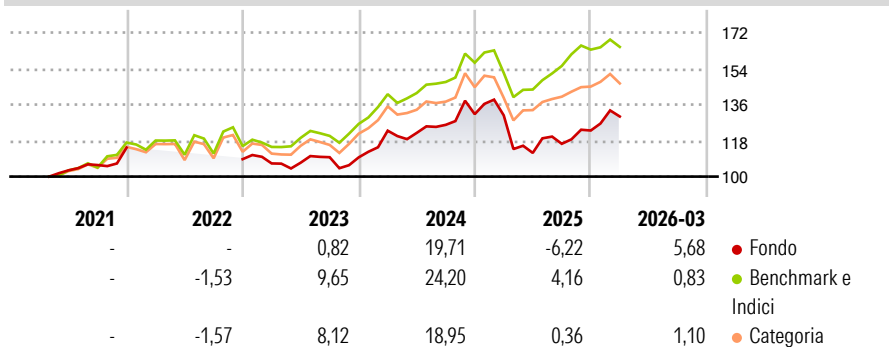
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund Dividends is to achieve 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 | -5,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 13,88 |
| 3Y R-Squared | 72,11 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,87 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,94 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

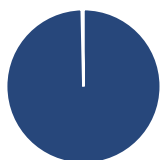
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,64 | -0,42 | -0,16 |
| 6-Mesi | 10,16 | 5,60 | 5,04 |
| 1-Anno | 10,17 | 25,43 | 19,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,48 | 13,33 | 10,04 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 08/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|------|-------|
| 2026 | 5,68 | - | - | - |
| 2025 | -0,47 | -14,36 | 4,07 | 5,72 |
| 2024 | 12,17 | -0,89 | 3,30 | 4,24 |
| 2023 | -1,96 | 0,34 | 2,57 | -0,08 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,66
0,00
0,34
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 2,69 | | |
| Large | 30,58 | | |
| Medium | 53,71 | | |
| Small | 13,02 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 45.757,84 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------------|-------|
| SLB Ltd | Industria | 3,14 |
| Lockheed Martin Corp | Aerospazio | 3,12 |
| Halliburton Co | Industria | 3,02 |
| Clorox Co | Prodotti di Consumo | 2,94 |
| Merck & Co Inc | Farmaceutici | 2,83 |
| Smurfit WestRock PLC | Industria | 2,81 |
| Devon Energy Corp | Energia | 2,81 |
| Gilead Sciences Inc | Farmaceutici | 2,80 |
| EOG Resources Inc | Energia | 2,76 |
| Coterra Energy Inc Ordinary... | Energia | 2,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-----------------------------|---------|
| | 12,22 |
| Materie Prime | 2,68 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,53 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 36,87 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 17,26 |
| Beni Industriali | 8,40 |
| Tecnologia | 11,21 |
| Difensivo | 50,92 |
| Beni Difensivi | 27,49 |
| Salute | 23,42 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------------------------------|---------|
| | 94,46 |
| Stati Uniti | 94,46 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 5,54 |
| Regno Unito | 2,71 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,82 |
| 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) | 2,38 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (07/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,63% |
| Data di Partenza | 15/04/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,63% |
| Nome del Gestore | Adam Freeman | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (08/04/2026) | EUR 133,17 | ISIN | LU2315795679 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 82,16 USD | | | | |

(28/02/2026)