

DWS Invest CROCI US Dividends EUR LC

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

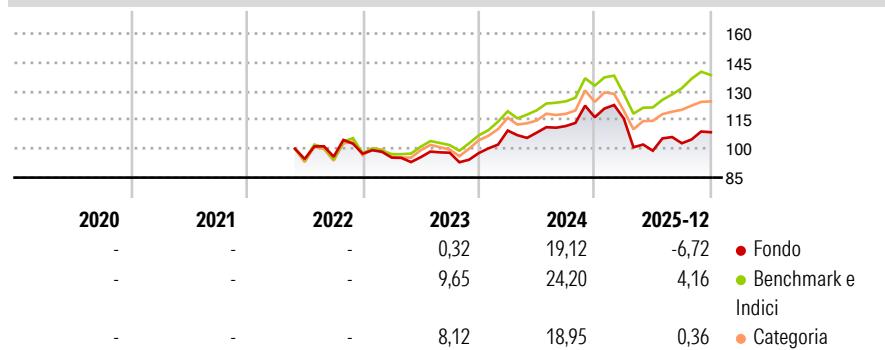
Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -7,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 13,64 |
| 3Y R-Squared | 74,10 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,38 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,51 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,35 | 8,94 | 8,17 |
| 6-Mesi | 10,60 | 15,53 | 12,29 |
| 1-Anno | -6,44 | 5,44 | 1,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,24 | 12,54 | 8,90 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,59 | -14,46 | 3,92 | 5,56 |
| 2024 | 12,02 | -1,00 | 3,16 | 4,12 |
| 2023 | -2,08 | 0,22 | 2,44 | -0,21 |
| 2022 | - | - | 1,24 | 1,62 |

Portafoglio 30/11/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,63 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,36 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Mkt Cap | Fondo |
|---------|-------|
| Giant | 2,80 |
| Large | 30,83 |
| Medium | 57,25 |
| Small | 9,12 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|-------|
| 44.419,7 | 6 |

Americhe

Europa

Asia


<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Las Vegas Sands Corp | Automotive | 3,16 |
| Merck & Co Inc | Healthcare | 3,08 |
| Amgen Inc | Healthcare | 3,02 |
| Cummins Inc | Industrial | 2,86 |
| Johnson & Johnson | Healthcare | 2,79 |
| Halliburton Co | Energy | 2,79 |
| Gilead Sciences Inc | Healthcare | 2,70 |
| Medtronic PLC | Healthcare | 2,67 |
| Coterra Energy Inc Ordinary... | Energy | 2,61 |
| Pfizer Inc | Healthcare | 2,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,28 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 15,82 |
| Materie Prime | 3,46 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,36 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 33,07 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 14,98 |
| Beni Industriali | 7,61 |
| Tecnologia | 10,48 |
| Difensivo | 51,11 |
| Beni Difensivi | 29,11 |
| Salute | 21,99 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 95,64 |
| Stati Uniti | 95,64 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 4,36 |
| Regno Unito | 2,43 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,93 |
| 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,22 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +352 42101-1 | (16/01/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Data di Partenza | 13/05/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Adam Freeman | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2023 | Inc/Acc | Acc | |
| NAV (16/01/2026) | EUR 109,94 | ISIN | LU2468423899 | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 77,36 USD | | | |

(30/11/2025)