DWS Invest CROCI US Dividends EUR NC

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

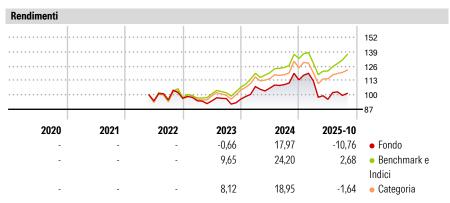
Morningstar Rating™

*

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	-8,89	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	71,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,84	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Can Broad Value NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,65	11,27	3,24	Trimestrali %				
6-Mesi	1,68	14,33	11,22	2025	-0,84	-14,70	3,67	-
1-Anno	-8,95	7,81	0,83	2024	11,75	-1,25	2,93	3,86
3-Anni Ann.ti	-0,72	9,97	5,53	2023	-2,32	-0,02	2,19	-0,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	0,96	1,38
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025







41.663,7

0

media di mercato

Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Halliburton Co	ð	2,75
Accenture PLC Class A		2,65
Las Vegas Sands Corp	A	2,63
Lockheed Martin Corp	‡	2,60
Johnson & Johnson	•	2,60
JM Smucker Co	Ħ	2,59
Best Buy Co Inc	~	2,56
Gilead Sciences Inc	+	2,56
Pfizer Inc	+	2,56
Amgen Inc		2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	17,47
Aterie Prime	4,95
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,52
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	32,58
Telecomunicazioni	-
Tenergia	14,95
Beni Industriali	7,56
Tecnologia	10,07
→ Difensivo	49,95
📜 Beni Difensivi	29,73
■ Salute	20,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,18
Stati Uniti	95,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,82
Regno Unito	2,44
Europa Occidentale - Euro	2,38
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

Anagratica	
Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	13/05/2022
Nome del Gestore	Adam Freeman
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (03/11/2025)	EUR 97,91
Patrimonio Netto (MIn)	110,08 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2468423962

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,19%
Spese correnti	2,15%
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 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 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.

