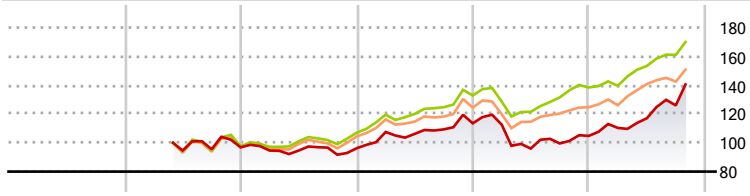
# DWS Invest CROCI US Dividends EUR NC

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari USA Large Cap Value | Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD<br>Usato nel Report | MSCI USA High Dividend Yield NR USD | ★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | -0,66 | 17,97 | -7,69 | 34,09 |
| Benchmark e Indici | - | - | 9,65 | 24,20 | 4,16 | 22,78 |
| Categoria | - | - | 8,12 | 18,95 | 0,36 | 20,69 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 15,35 |
| 3Y R-Squared | 63,54 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,56 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 8,23 | 10Y Risk | - |

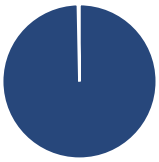
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 15,73 | 7,06 | 4,88 |
| 6-Mesi | 33,72 | 18,93 | 15,23 |
| 1-Anno | 42,68 | 26,96 | 25,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,72 | 19,65 | 15,59 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

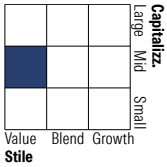
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,28 | 6,07 | 7,62 | - |
| 2025 | -0,84 | -14,70 | 3,67 | 5,28 |
| 2024 | 11,75 | -1,25 | 2,93 | 3,86 |
| 2023 | -2,32 | -0,02 | 2,19 | -0,46 |
| 2022 | - | - | 0,96 | 1,38 |

## Portafoglio 30/09/2026



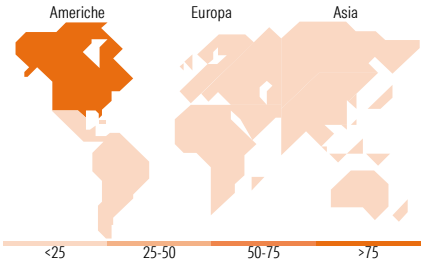
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,68 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,31 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 28,54 |
| Medium | 58,66 |
| Small | 12,80 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 40.970,10 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Amgen Inc | | 2,93 |
| Viatris Inc | | 2,80 |
| Pfizer Inc | | 2,70 |
| Merck & Co Inc | | 2,67 |
| Gilead Sciences Inc | | 2,67 |
| PPG Industries Inc | | 2,60 |
| Brown-Forman Corp Registered... | | 2,60 |
| Kimberly-Clark Corp | | 2,59 |
| Bristol-Myers Squibb Co | | 2,59 |
| Amcor PLC Ordinary Shares | | 2,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **34,65** |
| Materie Prime | 7,40 |
| Beni di Consumo Ciclici | 20,07 |
| Finanza | 7,18 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **21,53** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 9,61 |
| Beni Industriali | 2,57 |
| Tecnologia | 9,34 |
| **Difensivo** | **43,82** |
| Beni Difensivi | 22,51 |
| Salute | 21,31 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **97,41** |
| Stati Uniti | 97,41 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **2,59** |
| Regno Unito | 2,59 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| 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. |
| 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 (05/11/2026) | EUR 140,75 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 84,35 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026) | 0,04 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2468423962 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,15% |
| Spese correnti | 2,15% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR