

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

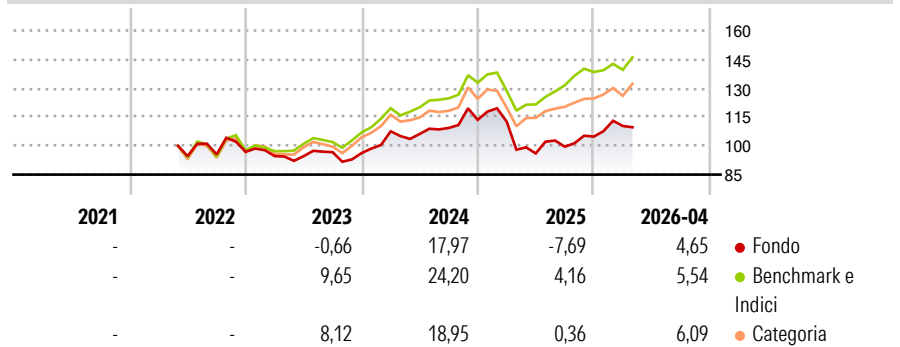
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund Dividends is to achieve 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	-7,54	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,87
3Y R-Squared	68,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,46	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,75	2,07	2,05
6-Mesi	8,28	7,24	9,87
1-Anno	12,11	23,58	20,02
3-Anni Ann.ti	5,50	15,06	12,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,28	-	-	-
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 31/03/2026



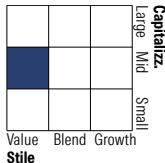
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,57
0,00
0,43
0,00

Style Box Azionaria

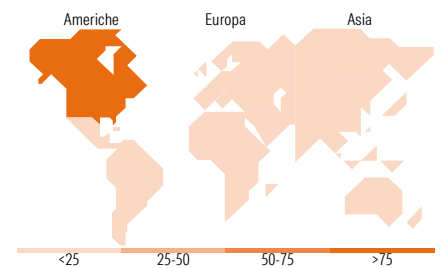


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00	-	-
Large	31,99	-	-
Medium	53,35	-	-
Small	14,66	-	-
Micro	0,00	-	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	36.672,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Halliburton Co	Industria	2,90
Brown-Forman Corp Registered...	Alcolici	2,83
Devon Energy Corp	Energia	2,75
ONEOK Inc	Energia	2,70
Hewlett Packard Enterprise Co	Tecnologia	2,63
Pfizer Inc	Farmaceutici	2,62
Synchrony Financial	Finanza	2,60
Merck & Co Inc	Farmaceutici	2,59
Best Buy Co Inc	Retail	2,57
Tyson Foods Inc Class A	Alimentari	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	24,97
Materie Prime	2,53
Beni di Consumo Ciclici	14,81
Finanza	7,63
Immobiliare	-
Sensibile	30,58
Telecomunicazioni	-
Energia	8,39
Beni Industriali	4,70
Tecnologia	17,50
Difensivo	44,45
Beni Difensivi	27,06
Salute	17,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	95,17
Stati Uniti	95,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,83
Regno Unito	2,36
Europa Occidentale - Euro	2,47
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)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,18%
Data di Partenza	13/05/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 106,55	ISIN	LU2468423962		
Patrimonio Netto (Mln)	76,55 USD				

(31/03/2026)