

# DWS Invest CROCI Japan USD TFC

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan Value NR LCL

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

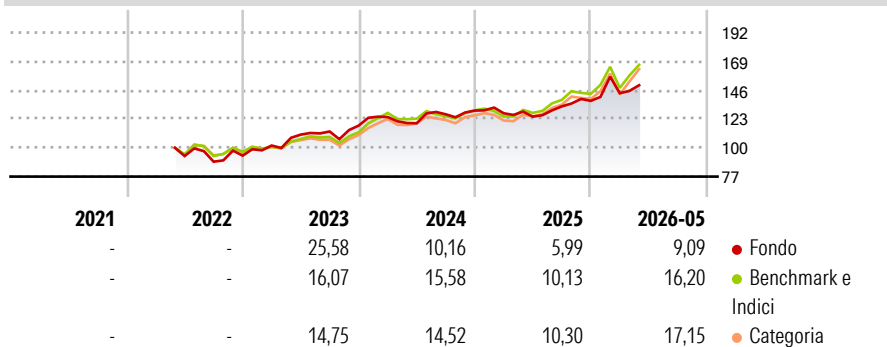
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. Subject to the application of the ESG assessment methodology, the objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing at least 60% in large cap Japanese equities that are considered undervalued according to the CROCI methodology and the CROCI Japan investment strategy.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	12,19
3Y R-Squared	78,29	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,71	10,64	12,97
6-Mesi	10,60	21,57	20,66
1-Anno	21,68	34,95	35,17
3-Anni Ann.ti	9,93	16,29	15,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,44	-	-	-
2025	-1,64	-2,11	6,55	3,32
2024	5,81	-3,99	5,98	2,33
2023	8,58	8,55	2,27	4,18
2022	-	-	-4,85	5,48

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,65
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

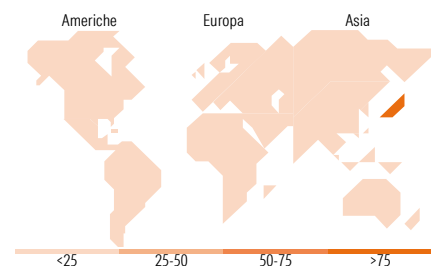


#### Mkt Cap %

Giant	20,47
Large	69,95
Medium	9,58
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	4.336,20
	2,02



### Titoli principali

Nome	Settore	%
TDK Corp	📄	4,53
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏭	3,98
Olympus Corp	📷	3,91
Daikin Industries Ltd	⚙️	3,82
SMC Corp	⚙️	3,77
Mizuho Financial Group Inc	🏦	3,58
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	3,56
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	3,53
Otsuka Holdings Co Ltd	📄	3,51
LY Corp	🏭	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,43</b>
Materie Prime	7,05
Beni di Consumo Ciclici	12,63
Finanza	10,75
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>36,40</b>
Telecomunicazioni	2,65
Energia	-
Beni Industriali	26,12
Tecnologia	7,62
<b>Difensivo</b>	<b>33,17</b>
Beni Difensivi	6,64
Salute	23,19
Servizi di Pubblica Utilità	3,34

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	31/05/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		

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 affidabili 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 prodotte; (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.

# DWS Invest CROCI Japan USD TFC

NAV <sup>(18/06/2026)</sup>

USD 162,17

ISIN

LU2473800949

Patrimonio Netto (Mln)

16.222,22 JPY

<sup>(30/04/2026)</sup>

[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 prodotte; (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.

