

DWS Invest CROCI World Value NC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
MSCI World Value NR EUR

Benchmark Dichiarato

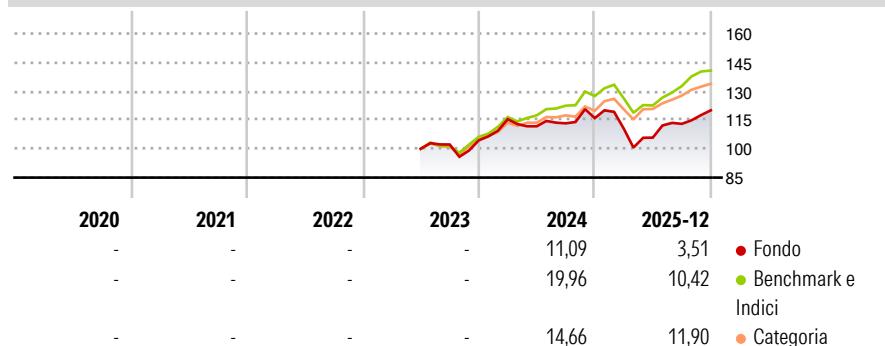
Morningstar Rating™

Senza 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 is to achieve long term capital appreciation by investing at least 60% in large cap developed market global equities that are considered undervalued according to the CROCI methodology and the CROCI World Value investment strategy.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,79	4,68	5,79
6-Mesi	7,24	13,77	11,38
1-Anno	0,85	9,58	10,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,74	-4,22	6,80	6,22
2024	10,54	-3,17	1,37	2,38
2023	-	-	2,24	2,09
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,52	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,47	-
• Altro	0,00	-

Style Box Azionaria



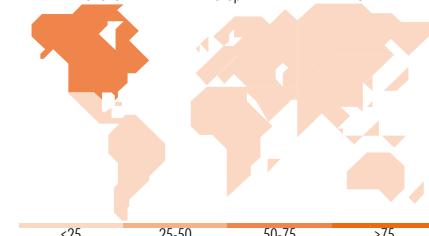
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	14,21
Large	31,97
Medium	50,91
Small	2,91
Micro	0,00

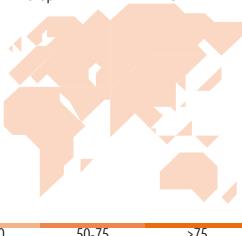
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	38.236,9

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Carnival Corp	Automotive	1,08
Viatris Inc	Healthcare	1,07
Merck & Co Inc	Healthcare	1,07
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Healthcare	1,04
Novo Nordisk AS Class B	Healthcare	1,04
Fox Corp Class A	Technology	1,04
International Flavors &... Coterra Energy Inc Ordinary...	Consumer Staples	1,04
Halliburton Co	Energy	1,03
Devon Energy Corp	Energy	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,47
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		100
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	28,12
■ Materie Prime	4,04
▲ Beni di Consumo Ciclici	9,92
◆ Finanza	14,16
◆ Immobiliare	-
▼ Sensibile	38,91
■ Telecomunicazioni	6,07
■ Energia	6,17
■ Beni Industriali	11,87
■ Tecnologia	14,79
► Difensivo	32,97
■ Beni Difensivi	9,81
■ Salute	20,17
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	71,87
■ Stati Uniti	71,87
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	19,21
■ Regno Unito	4,01
■ Europa Occidentale - Euro	10,10
■ Europa Occidentale - Non Euro	5,10
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	8,92
■ Giappone	5,90
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	3,02
■ Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,16%
Data di Partenza	15/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Julien Boulliat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Adam Freeman	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/06/2019	ISIN	LU2628679198		
NAV (30/01/2026)	EUR 120,49				

DWS Invest CROCI World Value NC

Patrimonio Netto (Mln)

82,71 EUR

(31/12/2025)