# **DWS Invest CROCI World Value NC**

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI World Value NR EUR

#### 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 |      |      |       |       |  |                             |
|------------|------|------|-------|-------|--|-----------------------------|
|            |      |      |       |       |  | 160                         |
|            |      |      |       |       |  | 145                         |
|            |      |      |       |       | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 130                         |
|            |      |      | ····· |       |  | 115                         |
|            |      |      |       |       | <b>V</b>                               | 100                         |
|            |      |      |       |       |  | <b>-</b> 85                 |
| 2020       | 2021 | 2022 | 2023  | 2024  | 2025-11                                |                             |
| =          | -    | -    | -     | 11,09 | 1,39                                   | <ul><li>Fondo</li></ul>     |
| -          | -    | -    | -     | 19,96 | 10,05                                  | Benchmark e Indici          |
| _          |      | _    | _     | 14,66 | 10,71                                  | <ul><li>Categoria</li></ul> |

| 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 Val<br>applicabile) | ue T | arget Market Exposure NR USD (c | love |

| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Bmk   | Cat   |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                              | 6,44  | 6,62  | 5,37  |
| 6-Mesi                              | 12,26 | 13,75 | 10,33 |
| 1-Anno                              | 0,61  | 8,31  | 8,67  |
| 3-Anni Ann.ti                       | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | -     | -     |
| Rendimenti aggiornati al 16/12/2025 |       |       |       |

| Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|---------------|-------|-------|------|------|
| Trimestrali % |       |       |      |      |
| 2025          | -4,74 | -4,22 | 6,80 | -    |
| 2024          | 10,54 | -3,17 | 1,37 | 2,38 |
| 2023          | -     | -     | 2,24 | 2,09 |
| 2022          | -     | -     | -    | -    |
| 2021          | -     | -     | -    | -    |

#### Portafoglio 31/10/2025







Fondo

12,76

29.54

52,82

4,89



| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Applied Materials Inc                 |          | 1,36  |
| Dell Technologies Inc                 |          | 1,27  |
| Warner Bros. Discovery Inc            |          | 1,22  |
| Halliburton Co                        | <b>6</b> | 1,20  |
| General Motors Co                     | A        | 1,18  |
| GSK PLC                               | +        | 1,17  |
| Eversource Energy                     | •        | 1,16  |
| Hologic Inc                           | •        | 1,16  |
| Tenet Healthcare Corp                 | •        | 1,14  |
| Las Vegas Sands Corp                  | <b>A</b> | 1,14  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 12,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionai  | ri       | 100   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 27,57 |
| 🚣 Materie Prime             | 0,89  |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici   | 11,81 |
| 🚅 Finanza                   | 14,86 |
| <u></u> Immobiliare         | -     |
| ₩ Sensibile                 | 36,78 |
| Telecomunicazioni           | 2,90  |
| <b>∆</b> Energia            | 5,92  |
| Beni Industriali            | 12,80 |
| Tecnologia                  | 15,16 |
| → Difensivo                 | 35,65 |
| 🔚 Beni Difensivi            | 10,74 |
| ■ Salute                    | 21,71 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,20  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |  |
|-------------------------------|-------|--|
| America                       | 73,68 |  |
| Stati Uniti                   | 73,68 |  |
| Canada                        | 0,00  |  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |  |
| Europa                        | 17,81 |  |
| Regno Unito                   | 4,21  |  |
| Europa Occidentale - Euro     | 9,64  |  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,95  |  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |  |
| Africa                        | 0,00  |  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |  |
| Asia                          | 8,51  |  |
| Giappone                      | 5,53  |  |
| Australasia                   | 0,00  |  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,98  |  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |  |

| Allagianica          |                     |
|----------------------|---------------------|
| Società di Gestione  | DWS Investment S.A. |
| Telefono             | +352 42101-1        |
| Web                  | www.dws.lu          |
| Data di Partenza     | 15/06/2023          |
| Nome del Gestore     | Julien Boulliat     |
|                      | Adam Freeman        |
| Data Inizio Gestione | 03/06/2019          |
| NAV (16/12/2025)     | EUR 119,12          |

Anagrafica

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,61 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (16/12/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU2628679198 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | =     |
| T.E.R.                       | 2,16% |
| Spese correnti               | -     |
| Commissione di incentivo     | -     |

# **DWS Invest CROCI World Value NC**

Patrimonio Netto (MIn)

83,19 EUR

(31/10/2025)

