

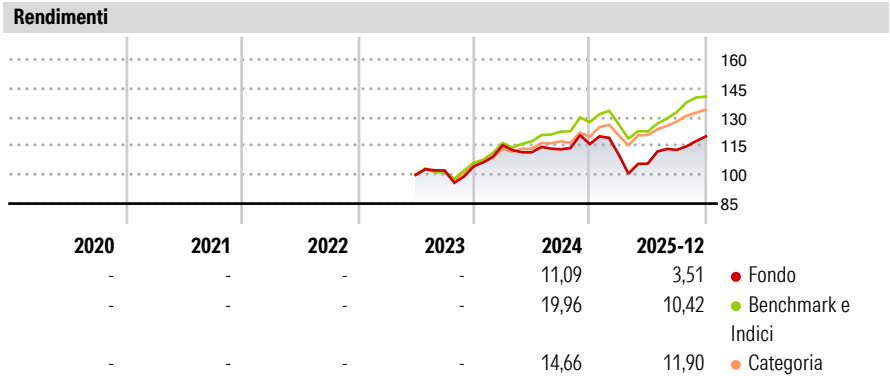
DWS Invest CROCI World Value NC

|   |   |                             |                            |
|---|---|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>           | <b>Benchmark Morningstar</b>  | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Azionari Internazionali Large Cap Value | Morningstar Global Value Target Market<br>Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World Value NR EUR     | 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.

| 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   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | 4,79  | 4,68  | 5,79  | 2026                     | -     | -     | -    | -    |
| 6-Mesi           | 7,24  | 13,77 | 11,38 | 2025                     | -4,74 | -4,22 | 6,80 | 6,22 |
| 1-Anno           | 0,85  | 9,58  | 10,40 | 2024                     | 10,54 | -3,17 | 1,37 | 2,38 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                     | -     | -     | 2,24 | 2,09 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |      |      |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria |       |        | Mkt Cap %                                | Fondo        |
|---------------------|-------|--------|--|--------------|
|                     |       |        | Giant                                    | 14,21        |
|                     |       |        | Large                                    | 31,97        |
|                     |       |        | Medium                                   | 50,91        |
|                     |       |        | Small                                    | 2,91         |
|                     |       |        | Micro                                    | 0,00         |
| Value               | Blend | Growth |  |              |
| Stile               |       |        |  |              |
|                     |       |        | <b>Capitalizzazione media di mercato</b> | <b>Fondo</b> |
|                     |       |        | Ave Mkt Cap EUR                          | 38.236,92    |



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| Carnival Corp                               | 🚢       | 1,08  |
| Viartis Inc                                 | ⚕️      | 1,07  |
| Merck & Co Inc                              | ⚕️      | 1,07  |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                | ⚕️      | 1,04  |
| Novo Nordisk AS Class B                     | ⚕️      | 1,04  |
| Fox Corp Class A                            | 📺       | 1,04  |
| International Flavors &...                  | 🍷       | 1,04  |
| Coterra Energy Inc Ordinary...              | 🔥       | 1,03  |
| Halliburton Co                              | 🔥       | 1,03  |
| Devon Energy Corp                           | 🔥       | 1,03  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 10,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 100   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  |    | Fondo        |
|-----------------------------|----|--------------|
| <b>Ciclico</b>              |    | <b>28,12</b> |
| Materie Prime               | 🏠  | 4,04         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 🚗  | 9,92         |
| Finanza                     | 🏦  | 14,16        |
| Immobiliare                 | 🏠  | -            |
| <b>Sensibile</b>            |    | <b>38,91</b> |
| Telecomunicazioni           | 📶  | 6,07         |
| Energia                     | ⚡  | 6,17         |
| Beni Industriali            | ⚙️ | 11,87        |
| Tecnologia                  | 💻  | 14,79        |
| <b>Difensivo</b>            |    | <b>32,97</b> |
| Beni Difensivi              | 🛒  | 9,81         |
| Salute                      | ⚕️ | 20,17        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 💡  | 2,98         |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>71,87</b> |
| Stati Uniti                   |  | 71,87        |
| Canada                        |  | 0,00         |
| America Latina e Centrale     |  | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>19,21</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>8,92</b>  |
| Giappone                      |  | 5,90         |
| Australasia                   |  | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 3,02         |
| Asia - Emergente              |  | 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)           |           |