DWS Invest CROCI Global Dividends EUR NC

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato MSCI World High Dividend Yield NR USD

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 and offer comparatively high and sustainable dividend yield according to the CROCI methodology and the CROCI Global Dividends 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 Ta	arget Market Exposure NR U	SD (dove

Rendimenti 130 120 110 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2,50 Fondo 10,05 Benchmark e Indici 10,71 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,35	6,07	4,97
6-Mesi	8,11	14,33	10,79
1-Anno	1,95	10,94	10,26
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 18/12/202	-	-	-

Rendi	menti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimes	strali %				
2025		3,39	-9,68	2,75	-
2024		-	-4,05	0,97	-0,85
2023		-	-	-	-
2022		-	-	-	-
2021		_		_	-

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,18
Large	50,84
Medium	21,46
Small	3,52
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



54.274,1 Ave Mkt Cap USD

	2		
<25	25-50	50-75	>/5

Americhe

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nokia Oyj		3,17
Halliburton Co		2,55
GSK PLC	•	2,36
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	A	2,35
Qualcomm Inc		2,30
Suzuki Motor Corp	A	2,24
Lockheed Martin Corp	‡	2,21
SLB Ltd	6	2,17
SMC Corp	‡	2,16
Johnson & Johnson		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	12,17
Aterie Prime	6,40
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,77
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	37,82
Telecomunicazioni	-
	12,44
🜣 Beni Industriali	13,79
Tecnologia	11,59
→ Difensivo	50,01
📜 Beni Difensivi	20,25
Contract Salute	27,65
☑ Servizi di Pubblica Utilità	2,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,47
Stati Uniti	43,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,92
Regno Unito	8,90
Europa Occidentale - Euro	18,14
Europa Occidentale - Non Euro	9,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,62
Giappone	17,52
Australasia	2,10
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	30/01/2024
Nome del Gestore	Adam Freeman
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (18/12/2025)	EUR 106,36

Patrimonio Classe (MIn)	8,48 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc	LUSSEMBURGO EUR Si Acc
ISIN	LU2702347712

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	2,15%
Spese correnti	
Commissione di incentivo	

DWS Invest CROCI Global Dividends EUR NC

Patrimonio Netto (MIn)

111,85 USD

(31/10/2025)

