

# DWS Invest CROCI US LC

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA Value NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

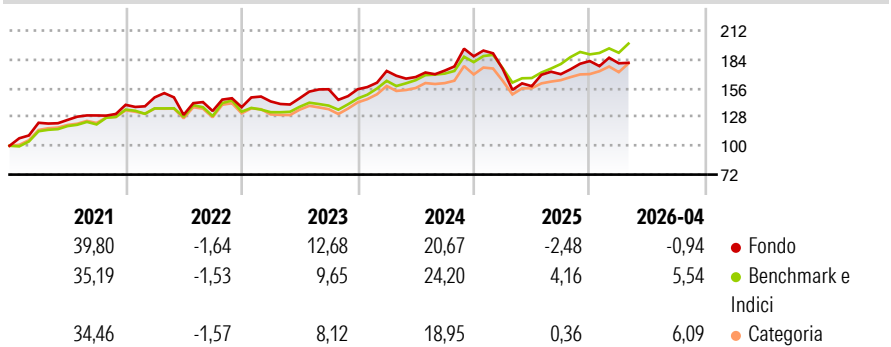
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,96	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,66
3Y R-Squared	72,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,19	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

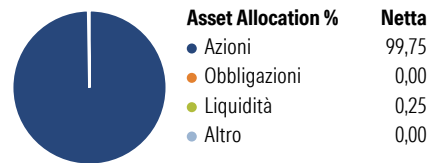


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,49	2,51	2,10
6-Mesi	4,03	7,70	9,88
1-Anno	14,27	22,62	18,46
3-Anni Ann.ti	9,26	15,27	12,01
5-Anni Ann.ti	7,72	11,16	8,71
10-Anni Ann.ti	10,89	11,63	10,20

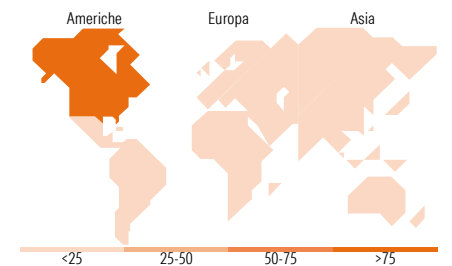
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,18	-	-	-
2025	-6,57	-9,60	7,39	7,52
2024	11,47	-3,42	3,75	8,04
2023	4,08	2,18	5,95	0,00
2022	5,16	-11,53	2,88	2,75

### Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		31,24
Medium		55,16
Small		13,60
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		37.587,28



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Dell Technologies Inc...	Informatica	3,42
Devon Energy Corp	Energia	3,19
ONEOK Inc	Energia	2,98
PayPal Holdings Inc	Finanza	2,89
Merck & Co Inc	Salute	2,77
Pfizer Inc	Salute	2,73
Regeneron Pharmaceuticals Inc	Salute	2,72
Bristol-Myers Squibb Co	Salute	2,67
Tenet Healthcare Corp	Salute	2,65
HP Inc	Informatica	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,36</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,94
Finanza	12,42
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>38,11</b>
Telecomunicazioni	7,25
Energia	6,19
Beni Industriali	-
Tecnologia	24,66
<b>Difensivo</b>	<b>42,53</b>
Beni Difensivi	14,03
Salute	28,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
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>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	30/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 189,18	ISIN	LU1769939015		

# DWS Invest CROCI US LC

Patrimonio Netto (Mln) 138,17 USD

(31/03/2026)