

# 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

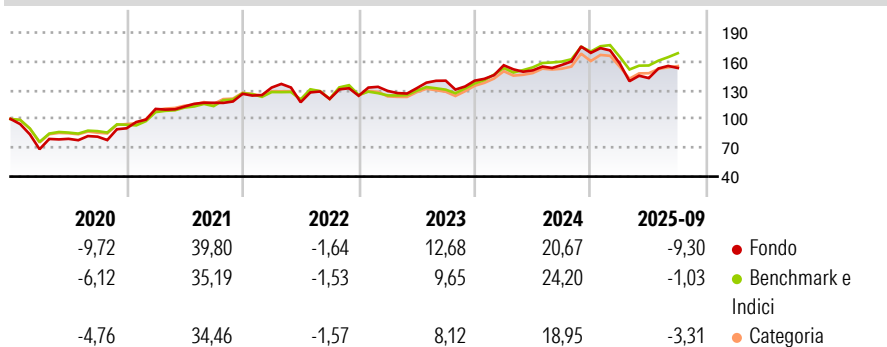
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	-2,95	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,90
3Y R-Squared	78,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,93	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,88	8,94	5,49
6-Mesi	15,63	21,26	15,62
1-Anno	-2,73	3,84	-1,21
3-Anni Ann.ti	7,60	10,29	7,03
5-Anni Ann.ti	13,96	14,83	13,04
10-Anni Ann.ti	9,81	11,09	9,16

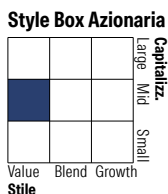
Rendimenti aggiornati al 22/10/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,57	-9,60	7,39	-
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
2021	22,36	2,27	3,45	7,99

### Portafoglio 31/08/2025



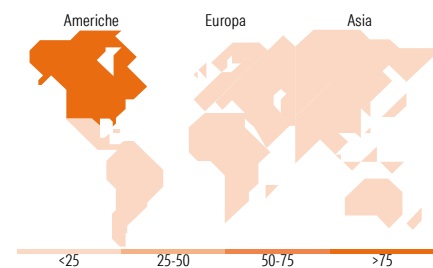
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,15
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	19,74
Medium	60,71
Small	19,55
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	31.313,58



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Aptiv PLC	Industria	2,86
Delta Air Lines Inc	Aziende Aeree	2,75
Tenet Healthcare Corp	Sanità	2,65
Synchrony Financial	Finanza	2,63
Fox Corp Class A	Media	2,63
Regions Financial Corp	Finanza	2,62
Global Payments Inc	Finanza	2,62
Viartis Inc	Sanità	2,60
Qualcomm Inc	Tecnologia	2,60
U.S. Bancorp	Finanza	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,32</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,51
Finanza	12,81
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>30,93</b>
Telecomunicazioni	7,76
Energia	7,63
Beni Industriali	7,86
Tecnologia	7,68
<b>Difensivo</b>	<b>45,75</b>
Beni Difensivi	16,27
Salute	29,49
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)	4,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(22/10/2025)		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 (22/10/2025)	EUR 183,75	ISIN	LU1769939015		

# DWS Invest CROCI US LC

Patrimonio Netto (Mln) 165,27 USD

(31/08/2025)