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

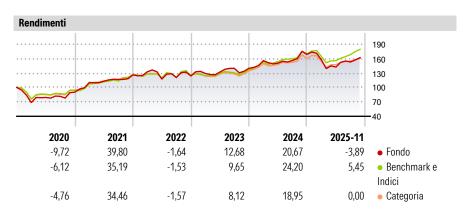
MSCI USA Value NR USD

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	-2,71	3Y Sharpe Ratio	0,33	
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,38	
3Y R-Squared	76,22	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,78	8,47	4,84	Trimestrali %				
6-Mesi	15,02	16,15	9,78	2025	-6,57	-9,60	7,39	-
1-Anno	-6,42	3,47	-3,85	2024	11,47	-3,42	3,75	8,04
3-Anni Ann.ti	7,16	11,34	6,80	2023	4,08	2,18	5,95	0,00
5-Anni Ann.ti	12,52	13,83	11,32	2022	5,16	-11,53	2,88	2,75
10-Anni Ann.ti	9,80	10,74	8,77	2021	22,36	2,27	3,45	7,99
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

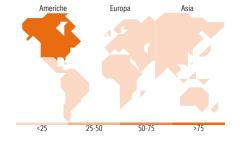
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	17,11
Medium	65,02
Small	17,87
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Warner Bros. Discovery Inc		4,86
Halliburton Co		3,10
Tenet Healthcare Corp	•	3,01
Qualcomm Inc		2,93
Best Buy Co Inc	A	2,90
Aptiv PLC	A	2,89
Fox Corp Class A		2,84
Biogen Inc	+	2,79
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	2,77
Hologic Inc	•	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,67
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

NAV (05/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	22,30
Aterie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,10
🚅 Finanza	12,20
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	32,51
Telecomunicazioni	9,75
Tenergia	7,57
Beni Industriali	7,24
Tecnologia	7,94
→ Difensivo	45,20
🔚 Beni Difensivi	14,70
■ Salute	30,50
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagratica					
Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	4,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(05/12/2025)		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		

LU1769939015

EUR 190,35

ISIN

DWS Invest CROCI US LC

Patrimonio Netto (MIn)

156,69 USD

(31/10/2025)

