

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

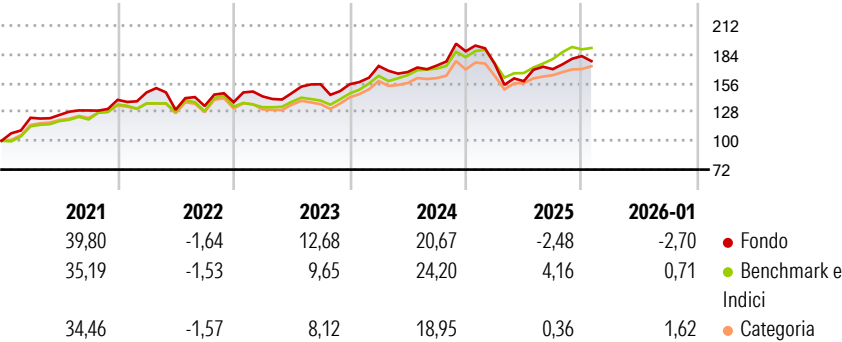
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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 | -4,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 14,58 |
| 3Y R-Squared | 73,99 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,78 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,78 | 10Y Risk | Alto |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,18 | 3,10 | 6,53 |
| 6-Mesi | 13,24 | 13,85 | 12,38 |
| 1-Anno | -0,48 | 3,02 | 0,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,38 | 11,93 | 8,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,99 | 13,10 | 11,14 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,42 | 12,64 | 11,35 |

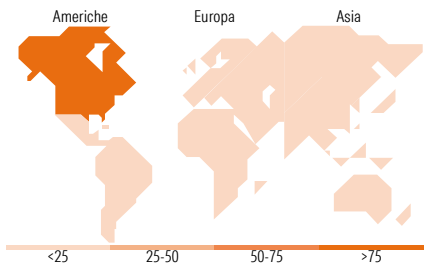
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| Capitalizz. Large | Giant | 0,00 |
| Capitalizz. Large | Large | 23,19 |
| Capitalizz. Mid | Medium | 62,86 |
| Capitalizz. Mid | Small | 13,95 |
| Capitalizz. Small | Micro | 0,00 |
| Stile Value | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| Stile Blend | Ave Mkt Cap USD | 36.073,07 |
| Stile Growth | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Warner Bros. Discovery Inc... | Media | 2,93 |
| Viatis Inc | Salute | 2,88 |
| Merck & Co Inc | Salute | 2,88 |
| Delta Air Lines Inc | Aviazione | 2,78 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | Salute | 2,76 |
| Cognizant Technology... | Tecnologia | 2,72 |
| Bristol-Myers Squibb Co | Salute | 2,67 |
| U.S. Bancorp | Finanza | 2,66 |
| Synchrony Financial | Finanza | 2,64 |
| Biogen Inc | Salute | 2,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 17,09 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,53 |
| Finanza | 12,56 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 32,88 |
| Telecomunicazioni | 8,12 |
| Energia | 5,08 |
| Beni Industriali | 5,26 |
| Tecnologia | 14,41 |
| Difensivo | 50,04 |
| Beni Difensivi | 19,06 |
| Salute | 30,98 |
| 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,53 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (11/02/2026) | | 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 (11/02/2026) | EUR 197,09 | ISIN | LU1769939015 | | |

DWS Invest CROCI US LC

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 163,31 USD |
| (31/12/2025) | |