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

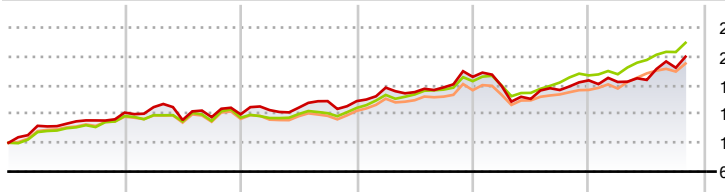
Benchmark Dichiarato
MSCI USA Value NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	39,80	-1,64	12,68	20,67	-2,48	17,12
Benchmark e Indici	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	22,78
Categoria	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	20,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,64	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	15,26
3Y R-Squared	55,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,34	10Y Risk	Alto

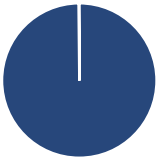
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,03	5,89	3,96
6-Mesi	16,93	17,13	14,56
1-Anno	21,06	24,87	24,17
3-Anni Ann.ti	13,12	19,33	15,74
5-Anni Ann.ti	9,49	12,54	9,60
10-Anni Ann.ti	10,52	11,96	10,31

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

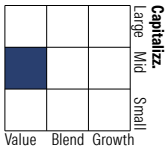
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,18	1,52	8,77	-
2025	-6,57	-9,60	7,39	7,52
2024	11,47	-3,42	3,75	8,04
2023	4,08	2,18	5,95	0,00
2022	5,16	-11,53	2,88	2,75

Portafoglio 30/09/2026



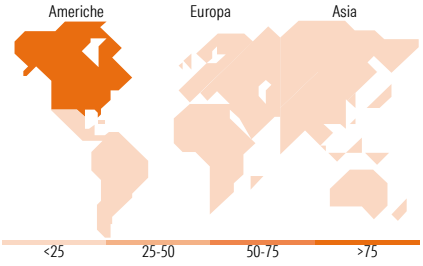
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,40
Large	25,06
Medium	55,33
Small	13,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	54.389,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Valero Energy Corp		3,25
Micron Technology Inc		3,20
Meta Platforms Inc Class A		3,18
Phillips 66		3,10
Merck & Co Inc		2,94
Gilead Sciences Inc		2,94
Viatris Inc		2,87
Pfizer Inc		2,74
JM Smucker Co		2,67
Devon Energy Corp		2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,89**
Materie Prime	2,58
Beni di Consumo Ciclici	4,71
Finanza	11,60
Immobiliare	-
Sensibile	**45,52**
Telecomunicazioni	9,89
Energia	14,04
Beni Industriali	-
Tecnologia	21,60
Difensivo	**35,59**
Beni Difensivi	9,56
Salute	26,03
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.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	30/08/2018
Nome del Gestore	Adam Freeman
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (10/11/2026)	EUR 221,20
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	5,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1769939015
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,12%
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

DWS Invest CROCI US LC

Patrimonio Netto (Mln)	143,86 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.