

# DWS Invest CROCI US LC

## Categoria Morningstar™

Azione 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

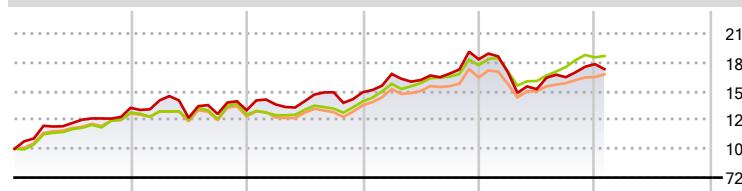
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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

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

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
39,80	-1,64	12,68	20,67	-2,48	-2,70	● Fondo
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71	● Benchmark e Indici
34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,62	● Categorie

### 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 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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

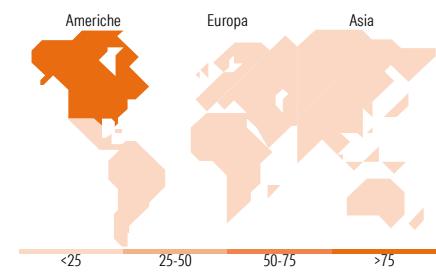
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,20
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	23,19
Growth	Medium	62,86
Style	Small	13,95
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.073,0



### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	<b>17,09</b>
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	4,53
■ Finanza	12,56
■ Immobiliare	-
● Sensibile	<b>32,88</b>
■ Telecomunicazioni	8,12
■ Energia	5,08
■ Beni Industriali	5,26
■ Tecnologia	14,41
● Difensivo	<b>50,04</b>
■ Beni Difensivi	19,06
■ Salute	30,98
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

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 - Emergenti	0,00

### Titoli principali

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

### 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)