

# DWS Invest CROCI US LCH

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA Value NR USD

## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,32
6-Mesi	2,92
1-Anno	17,99
3-Anni Ann.ti	8,27
5-Anni Ann.ti	5,36
10-Anni Ann.ti	7,97

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,67	-	-	-
2025	-3,42	-2,58	6,81	7,07
2024	8,22	-4,82	7,83	0,15
2023	5,35	1,82	2,14	3,97
2022	2,58	-17,60	-4,45	11,08

### Portafoglio 28/02/2026



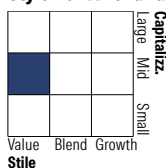
#### Asset Allocation %

Azioni	99,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,16
Altro	0,00

#### Netta

Netta	99,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,16
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



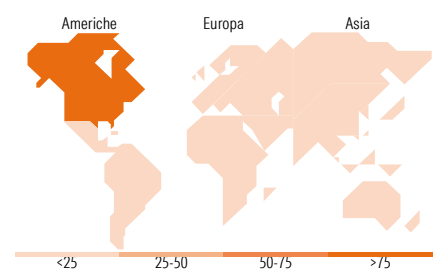
Stile

#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,00
Large	30,28
Medium	52,55
Small	17,17
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	38.813,94
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tenet Healthcare Corp	+	3,11
Dell Technologies Inc...	+	2,86
PayPal Holdings Inc	+	2,81
Zimmer Biomet Holdings Inc	+	2,80
Keurig Dr Pepper Inc	+	2,70
JM Smucker Co	+	2,70
Amgen Inc	+	2,68
BioMarin Pharmaceutical Inc	+	2,64
Merck & Co Inc	+	2,63
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,36</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,02
Finanza	12,34
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>36,26</b>
Telecomunicazioni	6,97
Energia	5,07
Beni Industriali	-
Tecnologia	24,23
<b>Difensivo</b>	<b>44,38</b>
Beni Difensivi	15,25
Salute	29,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	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)	5,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	30/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	EUR 299,14	ISIN	LU1769939106		

# DWS Invest CROCI US LCH

Patrimonio Netto (Mln) 160,87 USD

(28/02/2026)