

# DWS Invest CROCI World Value LC

## Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR EUR

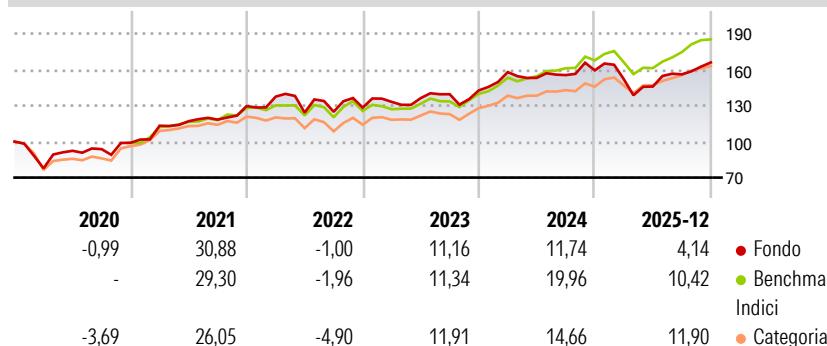
## Morningstar Rating™

★★★

### 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"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing at least 60% in large cap developed market global equities that are considered undervalued according to the CROCI methodology and the CROCI World Value investment strategy.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,26	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,49
3Y R-Squared	83,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,95	4,68	5,79
6-Mesi	7,55	13,77	11,38
1-Anno	1,47	9,58	10,40
3-Anni Ann.ti	6,92	13,21	12,03
5-Anni Ann.ti	10,39	13,88	11,92
10-Anni Ann.ti	9,68	10,63	9,08

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,58	-4,08	6,96	6,37
2024	10,71	-3,04	1,51	2,54
2023	3,73	2,35	2,39	2,26
2022	6,07	-9,67	0,54	2,76

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,52
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,47
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



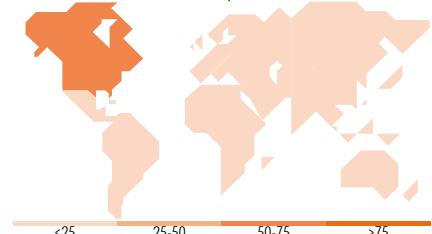
### Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	14,21
6-Mesi	31,97
1-Anno	50,91
3-Anni Ann.ti	2,91
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	-

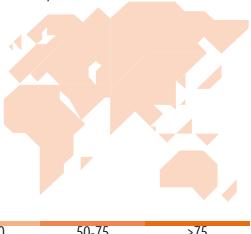
### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
3-Mesi	38.236,9

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Carnival Corp	Automotive	1,08
Viatris Inc	Healthcare	1,07
Merck & Co Inc	Healthcare	1,07
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Healthcare	1,04
Novo Nordisk AS Class B	Healthcare	1,04
Fox Corp Class A	Telecommunications	1,04
International Flavors &... Coterra Energy Inc Ordinary...	Food & Beverage	1,04
Halliburton Co	Energy	1,03
Devon Energy Corp	Energy	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		100
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
3-Mesi	28,12
6-Mesi	4,04
1-Anno	9,92
3-Anni Ann.ti	14,16
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Sensibile
3-Mesi	38,91
6-Mesi	6,07
1-Anno	6,17
3-Anni Ann.ti	11,87
5-Anni Ann.ti	14,79
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Difensivo
3-Mesi	32,97
6-Mesi	9,81
1-Anno	20,17
3-Anni Ann.ti	2,98
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
3-Mesi	71,87
6-Mesi	71,87
1-Anno	0,00
3-Anni Ann.ti	0,00
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Europa
3-Mesi	19,21
6-Mesi	4,01
1-Anno	10,10
3-Anni Ann.ti	5,10
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Asia
3-Mesi	8,92
6-Mesi	5,90
1-Anno	0,00
3-Anni Ann.ti	0,00
5-Anni Ann.ti	3,02
10-Anni Ann.ti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,94 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	28/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Julien Boulliat	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Adam Freeman	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	03/06/2019	ISIN	LU1769941003	
NAV (30/01/2026)	EUR 368,73			

## DWS Invest CROCI World Value LC

Patrimonio Netto (Mln)

82,71 EUR

(31/12/2025)