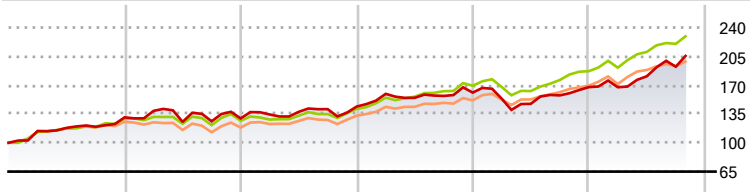
DWS Invest CROCI World Value LC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World Value NR EUR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	30,88	-1,00	11,16	11,74	4,14	22,63
Benchmark e Indici	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	22,66
Categoria	26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	18,21

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,00	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	75,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,31	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,32	5,33	3,48
6-Mesi	22,74	15,49	12,44
1-Anno	28,82	25,99	24,05
3-Anni Ann.ti	15,72	20,68	18,07
5-Anni Ann.ti	10,65	13,13	10,76
10-Anni Ann.ti	10,73	11,30	9,54

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

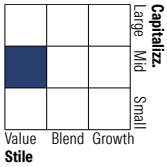
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,06	7,93	6,46	-
2025	-4,58	-4,08	6,96	6,37
2024	10,71	-3,04	1,51	2,54
2023	3,73	2,35	2,39	2,26
2022	6,07	-9,67	0,54	2,76

Portafoglio 30/09/2026



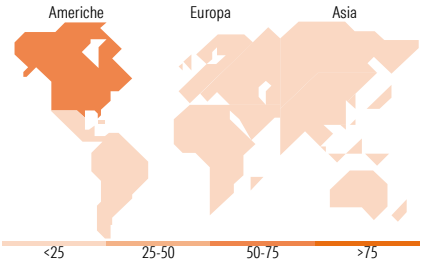
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,60
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,39
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,95
Large	32,87
Medium	48,98
Small	8,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.895,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
CSL Ltd		1,62
Valero Energy Corp		1,53
Zebra Technologies Corp...		1,49
Phillips 66		1,41
Tenet Healthcare Corp		1,35
Salesforce Inc		1,34
Hewlett Packard Enterprise Co		1,24
Merck & Co Inc		1,22
HP Inc		1,20
Garmin Ltd		1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,26**
Materie Prime	3,53
Beni di Consumo Ciclici	10,93
Finanza	13,81
Immobiliare	-
Sensibile	**38,29**
Telecomunicazioni	5,75
Energia	6,84
Beni Industriali	6,65
Tecnologia	19,04
Difensivo	**33,45**
Beni Difensivi	10,04
Salute	22,54
Servizi di Pubblica Utilità	0,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,02**
Stati Uniti	73,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,86**
Regno Unito	3,81
Europa Occidentale - Euro	9,40
Europa Occidentale - Non Euro	4,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,12**
Giappone	6,44
Australasia	1,62
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	28/08/2018
Nome del Gestore	Julien Boulliat Adam Freeman
Data Inizio Gestione	03/06/2019
NAV (11/11/2026)	EUR 453,46
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	50,44 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1769941003
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,55%
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 World Value LC

Patrimonio Netto (Mln)	85,42 EUR
(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.