DWS Invest CROCI World Value LC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR EUR

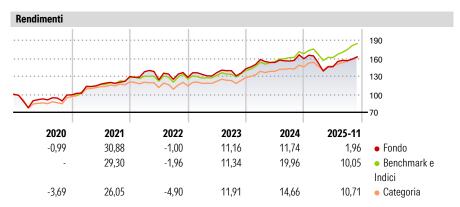
Morningstar Rating™

 $\star\star$

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.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-5,56	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	84,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Glo	bal Value T	arget Market Exposure NF	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,75	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	13,49	15,01	10,50	2025	-4,58	-4,08	6,96	-
1-Anno	-0,69	8,66	7,93	2024	10,71	-3,04	1,51	2,54
3-Anni Ann.ti	6,46	12,52	10,94	2023	3,73	2,35	2,39	2,26
5-Anni Ann.ti	10,55	13,40	11,68	2022	6,07	-9,67	0,54	2,76
10-Anni Ann.ti	8,56	9,54	7,88	2021	14,36	3,29	1,16	9,53
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

12,76

29.54

52,82

4,89

0.00

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 37.227,4

Americhe	Eu	ropa	Asia
7	4		
P			
		-	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Applied Materials Inc		1,36
Dell Technologies Inc		1,27
Warner Bros. Discovery Inc		1,22
Halliburton Co		1,20
General Motors Co	~	1,18
GSK PLC	+	1,17
Eversource Energy	•	1,16
Hologic Inc		1,16
Tenet Healthcare Corp		1,14
Las Vegas Sands Corp	A	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,01
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	100
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	(

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	27,57
📤 Materie Prime	0,89
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,81
🚅 Finanza	14,86
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	36,78
Telecomunicazioni	2,90
∆ Energia	5,92
Beni Industriali	12,80
Tecnologia	15,16
→ Difensivo	35,65
🔚 Beni Difensivi	10,74
Salute	21,71
Servizi di Pubblica Utilità	3,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,68
Stati Uniti	73,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,81
Regno Unito	4,21
Europa Occidentale - Euro	9,64
Europa Occidentale - Non Euro	3,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,51
Giappone	5,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,98
Asia - Emergente	0,00

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

Anagrafica

	Adam Freeman
Data Inizio Gestione	03/06/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 363,35

Patrimonio Classe (MIn)	38,11 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1769941003

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,52%
Spese correnti	1,48%
Commissione di incentivo	-

DWS Invest CROCI World Value LC

Patrimonio Netto (MIn)

83,19 EUR

(31/10/2025)

