

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

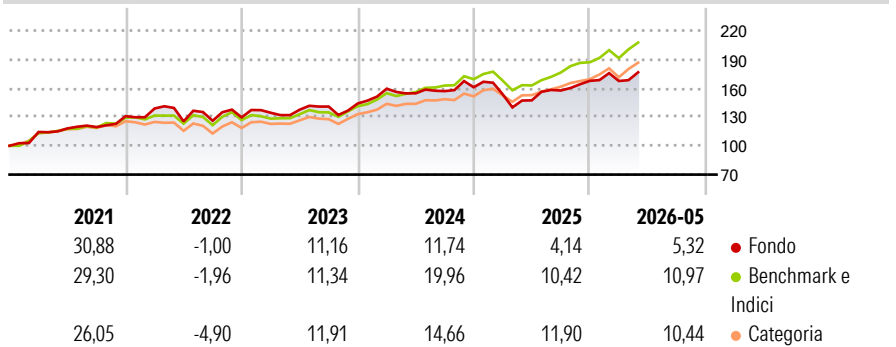
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term 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 Rischio

3Y Alpha	-6,46	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,71
3Y R-Squared	81,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,75	11,51	9,95
6-Mesi	8,60	12,95	11,54
1-Anno	22,94	30,38	25,22
3-Anni Ann.ti	10,43	17,33	15,20
5-Anni Ann.ti	9,19	12,66	10,56
10-Anni Ann.ti	10,31	11,01	9,34

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,06	-	-	-
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 30/04/2026



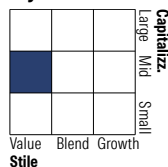
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,48
0,00
0,52
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	11,62
Large	35,72
Medium	46,88
Small	5,62
Micro	0,16

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	38.458,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Dell Technologies Inc...	IT	1,34
Qualcomm Inc	IT	1,31
Hewlett Packard Enterprise Co	IT	1,31
Halliburton Co	Industria	1,17
Ferguson Enterprises Inc	Industria	1,16
Synchrony Financial	Finanza	1,16
Masco Corp	Industria	1,15
Novo Nordisk AS Class B	Salute	1,13
Intesa Sanpaolo	Finanza	1,12
U.S. Bancorp	Finanza	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,18
Materie Prime	3,98
Beni di Consumo Ciclici	12,06
Finanza	17,14
Immobiliare	-
Sensibile	36,59
Telecomunicazioni	5,66
Energia	3,30
Beni Industriali	8,95
Tecnologia	18,68
Difensivo	30,23
Beni Difensivi	10,01
Salute	19,26
Servizi di Pubblica Utilità	0,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,73
Stati Uniti	70,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,62
Regno Unito	4,02
Europa Occidentale - Euro	11,29
Europa Occidentale - Non Euro	5,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,65
Giappone	5,68
Australasia	0,89
Asia - Paesi Sviluppati	2,07
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	28/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Julien Boulliat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Adam Freeman	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/06/2019	ISIN	LU1769941003		
NAV (24/06/2026)	EUR 396,70				

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 prodotte; (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.

DWS Invest CROCI World Value LC

Patrimonio Netto (Mln)

77,93 EUR

(30/04/2026)