

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 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

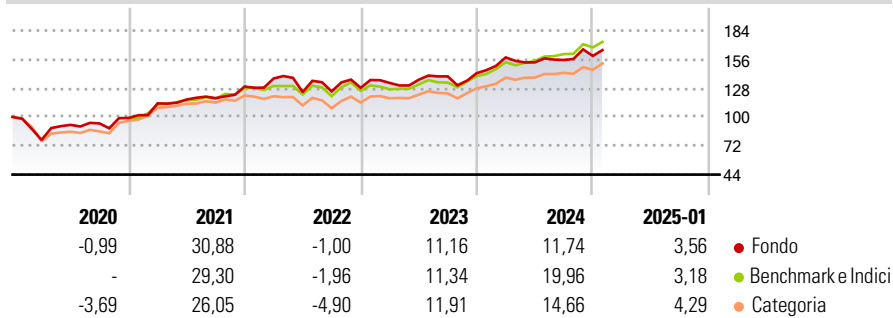
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing predominantly in large cap developed market global equities that are considered undervalued according to the CROCI methodology and the CROCI World investment strategy.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,47
3Y R-Squared	90,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	Med

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

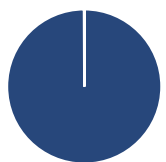
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,65	7,36	6,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,93	12,92	10,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,96	20,39	16,84	2024	10,71	-3,04	1,51	2,54
3-Anni Ann.ti	8,41	10,87	8,56	2023	3,73	2,35	2,39	2,26
5-Anni Ann.ti	10,34	10,58	9,27	2022	6,07	-9,67	0,54	2,76
10-Anni Ann.ti	8,22	8,91	7,42	2021	14,36	3,29	1,16	9,53

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,07
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

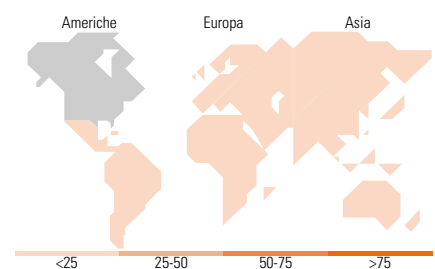
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,05
Large	31,23
Medium	53,79
Small	3,93
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	19,24
Materie Prime	6,87
Beni di Consumo Ciclici	12,36
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	42,62
Telecomunicazioni	4,81
Energia	11,02
Beni Industriali	11,91
Tecnologia	14,88
Difensivo	38,14
Beni Difensivi	10,90
Salute	22,08
Servizi di Pubblica Utilità	5,16



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,61
Stati Uniti	73,65
Canada	0,97
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,10
Regno Unito	6,04
Europa Occidentale - Euro	7,09
Europa Occidentale - Non Euro	3,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,29
Giappone	5,22
Australasia	2,03
Asia - Paesi Sviluppati	1,04
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Darden Restaurants Inc	🍽️	1,14
Subaru Corp	🚗	1,13
Jabil Inc	🏭	1,09
General Motors Co	🚗	1,06
Aptiv PLC	🚗	1,05
Ulta Beauty Inc	💄	1,05
Mitsui O.S.K. Lines Ltd	🚢	1,05
Centrica PLC	💡	1,05
Coterra Energy Inc Ordinary...	🔥	1,05
Tapestry Inc	👜	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (04/02/2025)	EUR 360,25				
Patrimonio Netto (Mln)	128,32 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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.