

DWS Invest CROCI World Value USD 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

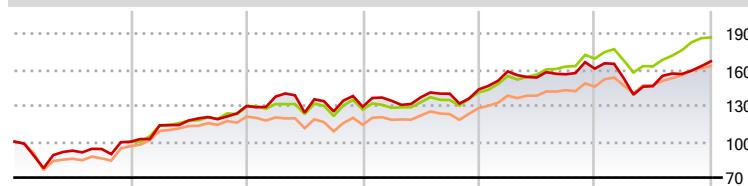
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-0,12	29,80	-0,51	11,22	12,03	3,80
-	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42
-3,69	26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,85	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	82,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,92	Bmk	5,79
6-Mesi	7,73	14,11	11,38
1-Anno	1,53	9,95	10,40
3-Anni Ann.ti	6,86	13,24	12,03
5-Anni Ann.ti	10,40	13,88	11,92
10-Anni Ann.ti	9,77	10,63	9,08

Fondo

2026	-
2025	-4,98
2024	10,48
2023	3,84
2022	6,07

Bmk

2026	-
2025	-4,31
2024	1,74
2023	2,22
2022	0,70

Cat

2026	-
2025	6,72
2024	2,97
2023	2,55
2022	3,15

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

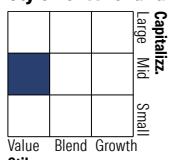
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	14,21
Large	31,97
Medium	50,91
Small	2,91
Micro	0,00

Fondo

Americhe	28,12
Europa	38,23
Asia	32,65
<25	2
25-50	
50-75	
>75	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	38.236,9
2	

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	Technology	1,04
International Flavors & Fragrances Inc	Consumer Staples	1,04
Coterra Energy Inc Ordinary Shares	Energy	1,03
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	28,12
• Materie Prime	4,04
• Beni di Consumo Ciclici	9,92
• Finanza	14,16
• Immobiliare	-
• Sensibile	38,91
• Telecomunicazioni	6,07
• Energia	6,17
• Beni Industriali	11,87
• Tecnologia	14,79
• Difensivo	32,97
• Beni Difensivi	9,81
• Salute	20,17
• Servizi di Pubblica Utilità	2,98

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	71,87
Stati Uniti	71,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,21
Regno Unito	4,01
Europa Occidentale - Euro	10,10
Europa Occidentale - Non Euro	5,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,92
Giappone	5,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu			T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	28/08/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Julien Boulliat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Adam Freeman	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/06/2019	ISIN	LU1769941268		
NAV (30/01/2026)	USD 317,69				

DWS Invest CROCI World Value USD LC

Patrimonio Netto (Mln)

82,71 EUR

(31/12/2025)