

DWS Invest CROCI World Value USD 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

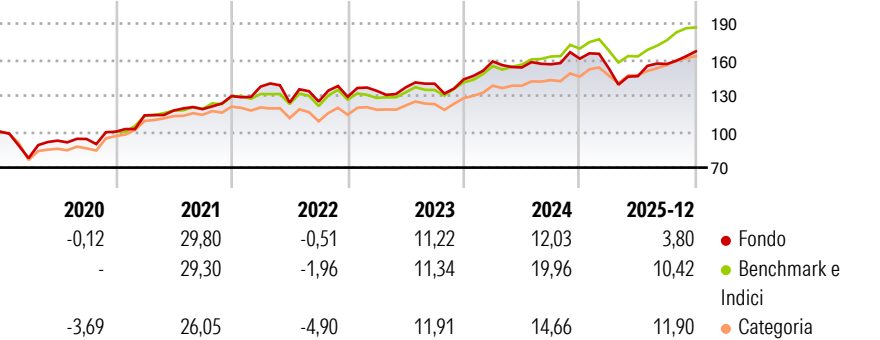
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term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

Rendimenti



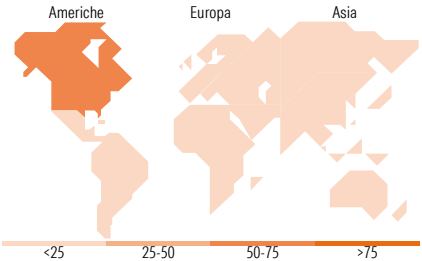
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,92	4,87	5,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,73	14,11	11,38	2025	-4,98	-4,31	6,97	6,72
1-Anno	1,53	9,95	10,40	2024	10,48	-3,20	1,74	2,97
3-Anni Ann.ti	6,86	13,24	12,03	2023	3,84	2,17	2,22	2,55
5-Anni Ann.ti	10,40	13,88	11,92	2022	6,07	-9,70	0,70	3,15
10-Anni Ann.ti	9,77	10,63	9,08					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
	Giant	14,21
	Large	31,97
	Medium	50,91
	Small	2,91
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	38.236,9	2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Carnival Corp	✈️	1,08
Viatis Inc	✚️	1,07
Merck & Co Inc	✚️	1,07
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	✚️	1,04
Novo Nordisk AS Class B	✚️	1,04
Fox Corp Class A	📺	1,04
International Flavors &...	🏭	1,04
Coterra Energy Inc Ordinary...	🔥	1,03
Halliburton Co	🔥	1,03
Devon Energy Corp	🔥	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero 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 - Emergente		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	Domicilio	LUSSEMBURGO	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)	