

DWS Invest CROCI Japan JPY LC

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

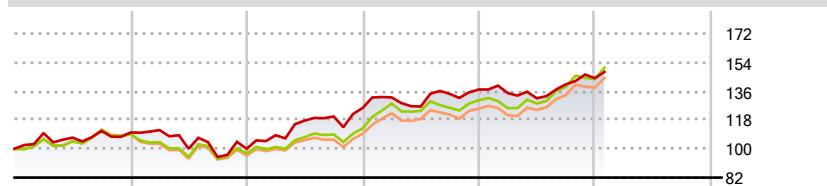
MSCI Japan Value NR LCL

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"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. Subject to the application of the ESG assessment methodology, the objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing at least 60% in large cap Japanese equities that are considered undervalued according to the CROCI methodology and the CROCI Japan investment strategy.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|-------|------|
| 10,18 | -9,24 | 25,53 | 9,16 | 5,16 | 2,73 |
| 9,05 | -10,94 | 16,07 | 15,58 | 10,13 | 5,02 |
| 9,06 | -12,22 | 14,75 | 14,52 | 10,30 | 4,43 |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 3,75 | 3Y Sharpe Ratio | 0,87 |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 10,26 |
| 3Y R-Squared | 65,73 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,37 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,39 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

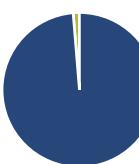
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 12,52 | 13,86 | 13,18 |
| 6-Mesi | 18,73 | 22,88 | 20,42 |
| 1-Anno | 15,99 | 25,15 | 22,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,22 | 16,95 | 15,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,14 | 9,03 | 8,47 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,10 | 10,06 | 10,38 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,61 | -2,41 | 6,60 | 2,73 |
| 2024 | 5,23 | -4,29 | 6,21 | 2,04 |
| 2023 | 8,48 | 8,42 | 2,21 | 4,42 |
| 2022 | 1,36 | -10,43 | -5,18 | 5,43 |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

| | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,70 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,30 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

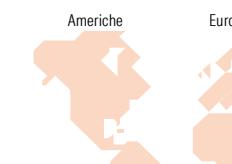
| Stile | Capitalizz. | | |
|--------|-------------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 23,85 |
| Large | 72,84 |
| Medium | 3,32 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 3.993.81 |
| | 5,99 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | + | 3,50 |
| Shionogi & Co Ltd | + | 3,45 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | + | 3,42 |
| Tokyo Electron Ltd | + | 3,40 |
| Mitsui O.S.K. Lines Ltd | ⚙️ | 3,39 |
| ANA Holdings Inc | ⚙️ | 3,39 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | ⌚️ | 3,37 |
| Osaka Gas Co Ltd | ⌚️ | 3,34 |
| Denso Corp | 🚗 | 3,33 |
| Asahi Kasei Corp | ⚙️ | 3,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,92 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 30 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,29 |
| Materie Prime | 6,74 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,43 |
| Finanza | 10,12 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 33,26 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 26,62 |
| Tecnologia | 6,63 |
| Difensivo | 36,46 |
| Beni Difensivi | 6,44 |
| Salute | 23,36 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,65 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 100,00 |
| Giappone | 100,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3.358,09 JPY | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,15% |
| Data di Partenza | 30/08/2018 | Valuta del Fondo | JPY | Spese correnti | 1,13% |
| Nome del Gestore | Adam Freeman | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2023 | Inc/Acc | Acc | | |

DWS Invest CROCI Japan JPY LC

NAV (10/02/2026)

JPY 49.872,00

ISIN

LU1769942159

Patrimonio Netto (Mln)

16.162,64 JPY

(31/12/2025)