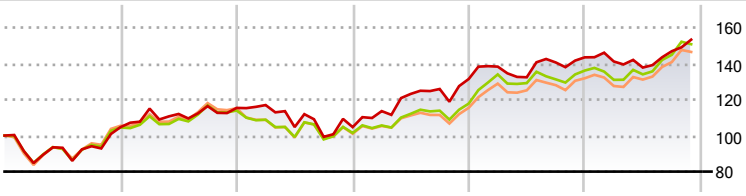
DWS Invest CROCI Japan JPY LC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	MSCI Japan Value NR LCL	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,71	10,18	-9,24	25,53	9,16	6,83	Fondo
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,75	Benchmark e Indici
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,95	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	71,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	+Med

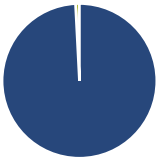
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,39	5,52	5,47
6-Mesi	9,52	12,95	12,00
1-Anno	5,62	9,82	9,50
3-Anni Ann.ti	11,90	13,46	12,66
5-Anni Ann.ti	8,13	8,01	7,61
10-Anni Ann.ti	8,07	6,84	6,82

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

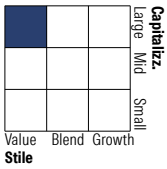
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,61	-2,41	6,60	-
2024	5,23	-4,29	6,21	2,04
2023	8,48	8,42	2,21	4,42
2022	1,36	-10,43	-5,18	5,43
2021	9,81	-2,60	3,89	-0,85

Portafoglio 31/10/2025



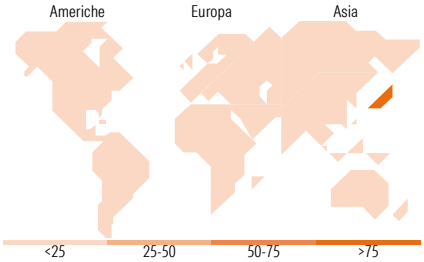
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,81
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,41
Large	72,67
Medium	5,92
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.856.04 3,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tokyo Electron Ltd		5,13
TDK Corp		4,20
SMC Corp		3,81
Panasonic Holdings Corp		3,74
Nitto Denko Corp		3,56
Osaka Gas Co Ltd		3,55
Suzuki Motor Corp		3,53
Kansai Electric Power Co Inc		3,44
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		3,36
Mizuho Financial Group Inc		3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,42**
Materie Prime	6,97
Beni di Consumo Ciclici	9,85
Finanza	6,59
Immobiliare	-
Sensibile	**38,54**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	25,37
Tecnologia	13,17
Difensivo	**38,04**
Beni Difensivi	9,12
Salute	21,87
Servizi di Pubblica Utilità	7,05

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	2.702,95 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1			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		

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

DWS Invest CROCI Japan JPY LC

NAV (05/12/2025)	JPY 43.897,00	ISIN	LU1769942159
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	16.431,50 JPY		

© 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 prodotto; (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.