

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

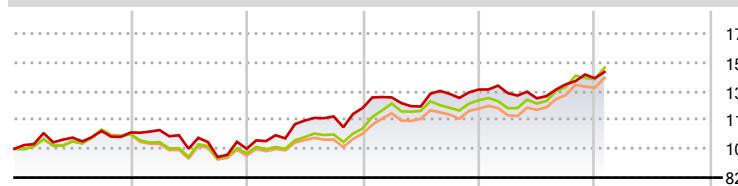
Morningstar Rating™

★★★

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
- Categorie

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 %

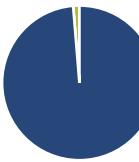
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,52	13,86	13,18
6-Mesi	18,73	22,88	20,42
1-Anno	15,99	25,15	22,98
3-Anni Ann.ti	14,22	16,95	15,84
5-Anni Ann.ti	8,14	9,03	8,47
10-Anni Ann.ti	11,10	10,06	10,38

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

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.993.81 5,99



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

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 Complessivo di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivo 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
Defensivo	36,46
Beni Difensivi	6,44
Salute	23,36
Servizi di Pubblica Utilità	6,65

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	30/08/2018
Nome del Gestore	Adam Freeman
Data Inizio Gestione	01/07/2023

Patrimonio Classe (Mln)	3.358,09 JPY
(10/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	-

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)