

DWS Invest CROCI US Dividends TFC

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

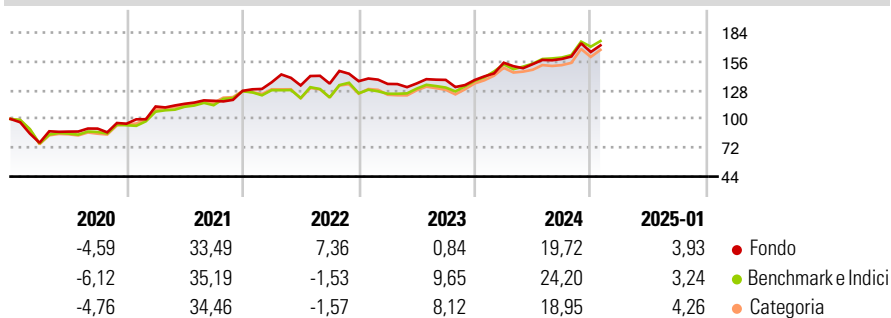
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund Dividends is to achieve long term capital appreciation by investing predominantly in large cap US equities that are considered undervalued and offer comparatively high and sustainable dividend yield according to the CROCI methodology and the CROCI US Dividends investment strategy.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	83,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,23	9,09	7,34
6-Mesi	10,32	14,71	12,57
1-Anno	20,65	22,87	19,71
3-Anni Ann.ti	10,08	12,51	9,87
5-Anni Ann.ti	11,76	12,18	11,01
10-Anni Ann.ti	11,70	11,14	9,54

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,17	-0,89	3,29	4,25
2023	-1,95	0,34	2,58	-0,08
2022	6,49	-2,25	1,35	1,76
2021	17,53	2,31	2,56	8,24

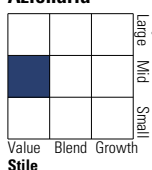
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,12
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

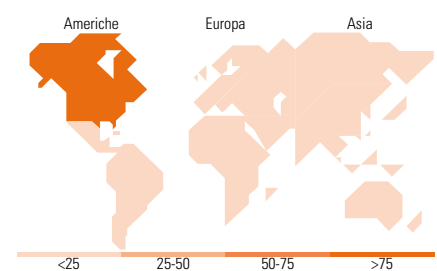


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	2,49
Large	30,39
Medium	62,28
Small	4,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	46.317,2
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Darden Restaurants Inc	🍽️	2,82
Pfizer Inc	🏥	2,65
AbbVie Inc	🏥	2,61
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	2,59
Tapestry Inc	👗	2,59
Bristol-Myers Squibb Co	🏥	2,59
Coterra Energy Inc Ordinary...	🔥	2,59
Cisco Systems Inc	💻	2,55
Gilead Sciences Inc	🏥	2,55
Johnson & Johnson	🏥	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	17,81
🏠 Materie Prime	4,97
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,84
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	44,35
📞 Telecomunicazioni	4,79
⚡ Energia	27,29
⚙️ Beni Industriali	4,82
💻 Tecnologia	7,45
Difensivo	37,84
🏢 Beni Difensivi	17,38
🏥 Salute	20,46
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	97,59
Stati Uniti	97,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,41
Regno Unito	2,41
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 384,86	ISIN	LU1769942407		

DWS Invest CROCI US Dividends TFC

Patrimonio Netto (Mln) 184,96 USD

(31/12/2024)