

# 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

MSCI USA High Dividend Yield NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

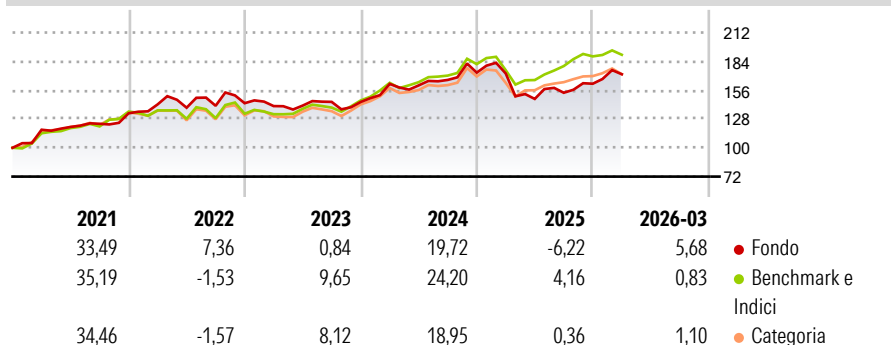
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund Dividends is to achieve long term capital appreciation by investing at least 60% 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	-5,05	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	72,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,94	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,05	2,63	2,74
6-Mesi	8,43	6,74	7,53
1-Anno	13,46	23,11	21,39
3-Anni Ann.ti	6,81	14,03	11,02
5-Anni Ann.ti	7,92	11,30	9,13
10-Anni Ann.ti	10,37	11,12	9,62

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,68	-	-	-
2025	-0,47	-14,35	4,07	5,71
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

### Portafoglio 28/02/2026



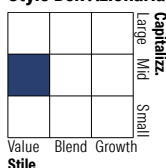
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,66  
0,00  
0,34  
0,00

#### Style Box Azionaria

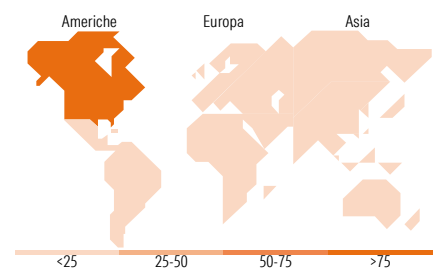


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	2,69		
Large	30,58		
Medium	53,71		
Small	13,02		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 45.757,8  
4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SLB Ltd	Industria	3,14
Lockheed Martin Corp	Aerospazio	3,12
Halliburton Co	Industria	3,02
Clorox Co	Prodotti di Consumo	2,94
Merck & Co Inc	Farmaceutici	2,83
Smurfit WestRock PLC	Industria	2,81
Devon Energy Corp	Energia	2,81
Gilead Sciences Inc	Farmaceutici	2,80
EOG Resources Inc	Energia	2,76
Coterra Energy Inc Ordinary...	Energia	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
12,22	12,22	36,87	50,92
Materie Prime	2,68		
Beni di Consumo Ciclici	9,53		
Finanza	-		
Immobiliare	-		
Telecomunicazioni	-		
Energia	-		
Beni Industriali	-		
Tecnologia	-		
Beni Difensivi	-		
Salute	-		
Servizi di Pubblica Utilità	-		

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
94,46	94,46	5,54	0,00
Stati Uniti	94,46		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Regno Unito	2,71		
Europa Occidentale - Euro	2,82		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	28/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	EUR 368,73	ISIN	LU1769942407		
Patrimonio Netto (Mln)	82,16 USD				

(28/02/2026)