

# DWS Invest CROCI US Dividends USD LC

## Categoria Morningstar™

Azione 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

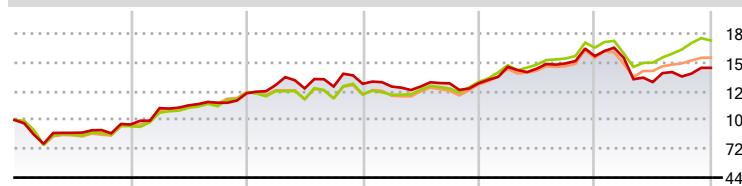
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-4,43	31,73	7,34	0,38	19,45	-7,02
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,20	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,34
3Y R-Squared	73,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,75
6-Mesi	11,04
1-Anno	-6,06
3-Anni Ann.ti	4,33
5-Anni Ann.ti	9,51
10-Anni Ann.ti	11,08

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,01	-14,67	3,93	5,91
2024	11,78	-1,16	3,41	4,55
2023	-1,97	0,03	2,28	0,08
2022	6,36	-2,41	1,37	2,02

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,63
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,36
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo	2,80
Large	30,83
Medium	57,25
Small	9,12
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	44.419,7

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

Fondo	15,82
• Ciclico	3,46
• Materie Prime	12,36
• Beni di Consumo Ciclici	-
• Finanza	-
• Immobiliare	-
• Sensibile	33,07
• Telecomunicazioni	-
• Energia	14,98
• Beni Industriali	7,61
• Tecnologia	10,48
• Difensivo	51,11
• Beni Difensivi	29,11
• Salute	21,99
• Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	95,64
• Stati Uniti	95,64
• Canada	0,00
• America Latina e Centrale	0,00
• Europa	4,36
• Regno Unito	2,43
• Europa Occidentale - Euro	1,93
• 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 Sviluppati	0,00
• Asia - Emergenti	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Las Vegas Sands Corp	Automotive	3,16
Merck & Co Inc	Healthcare	3,08
Amgen Inc	Healthcare	3,02
Cummins Inc	Industrial	2,86
Johnson & Johnson	Healthcare	2,79
Halliburton Co	Energy	2,79
Gilead Sciences Inc	Healthcare	2,70
Medtronic PLC	Healthcare	2,67
Coterra Energy Inc Ordinary...	Energy	2,61
Pfizer Inc	Healthcare	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,28
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Ciclico

### Sensibile

### Difensivo

### Settore

### Salute

### Industria

### Telecomunicazioni

### Finanza

### Automotive

### Industria

### Consumo

### Industria

### Industria