DWS Invest CROCI US Dividends USD LC

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI USA High Dividend Yield NR USD

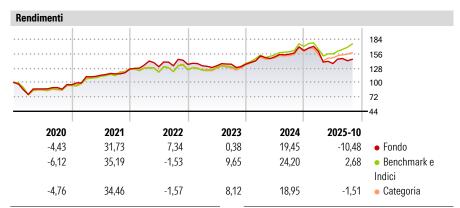
Morningstar Rating™

**

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	-7,84	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	73,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,49	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,12	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	4,96	15,44	8,84	2025	-1,01	-14,67	3,93	-
1-Anno	-11,21	2,49	-4,78	2024	11,78	-1,16	3,41	4,55
3-Anni Ann.ti	1,54	9,91	6,75	2023	-1,97	0,03	2,28	0,08
5-Anni Ann.ti	9,26	14,20	11,31	2022	6,36	-2,41	1,37	2,02
10-Anni Ann.ti	9,16	10,47	8,43	2021	16,66	2,43	2,27	7,80
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

2

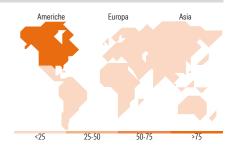
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	33,23
Medium	54,77
Small	11,99
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Halliburton Co	8	3,02
Las Vegas Sands Corp	~	2,86
Best Buy Co Inc	~	2,84
Qualcomm Inc		2,75
Gilead Sciences Inc	•	2,71
Amgen Inc	<u> </u>	2,69
Cummins Inc	‡	2,66
Johnson & Johnson		2,66
DuPont de Nemours Inc	A	2,66
Accenture PLC Class A		2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
³ Ciclico	17,32
📤 Materie Prime	4,92
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,40
🚅 Finanza	-
mmobiliare	-
₩ Sensibile	32,99
Telecomunicazioni	-
Tenergia	14,88
🜣 Beni Industriali	7,66
Tecnologia	10,44
→ Difensivo	49,70
🔚 Beni Difensivi	29,07
Salute	20,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	95,62		
Stati Uniti	95,62		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	4,38		
Regno Unito	2,35		
Europa Occidentale - Euro	2,03		
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 - Emergente	0,00		

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	28/08/2018
Nome del Gestore	Adam Freeman
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (28/11/2025)	USD 379.20

75,78 USD

Patrimonio Classe (MIn)	12,61 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1769942746

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,13%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica