

DWS Invest CROCI US Dividends USD LC

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

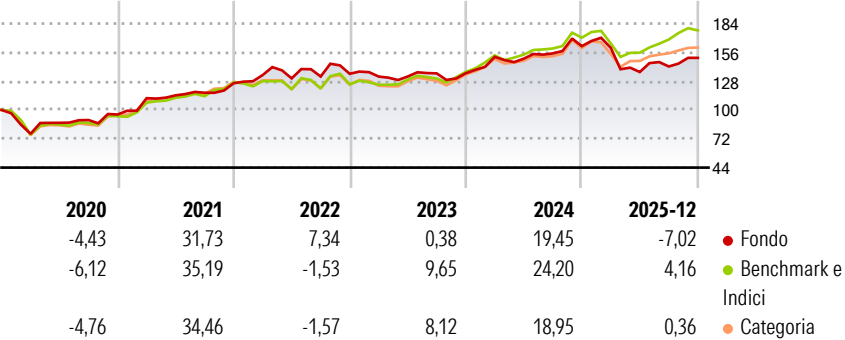
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund Dividends is to achieve 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	-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)

Rendimenti



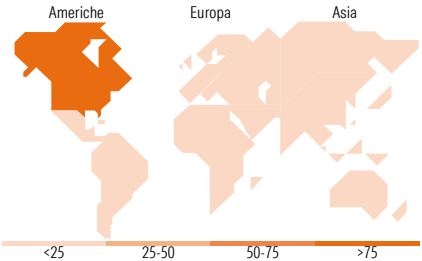
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,75	8,94	8,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,04	15,53	12,29	2025	-1,01	-14,67	3,93	5,91
1-Anno	-6,06	5,44	1,60	2024	11,78	-1,16	3,41	4,55
3-Anni Ann.ti	4,33	12,54	8,90	2023	-1,97	0,03	2,28	0,08
5-Anni Ann.ti	9,51	13,56	11,23	2022	6,36	-2,41	1,37	2,02
10-Anni Ann.ti	11,08	12,13	10,58					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		2,80
Large		30,83
Medium		57,25
Small		9,12
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		44.419,76



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	15,82
Materie Prime	3,46
Beni di Consumo Ciclici	12,36
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	28/08/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	USD 394,98	ISIN	LU1769942746		
Patrimonio Netto (Mln)	77,36 USD				

(30/11/2025)