

# DWS Invest CROCI US Dividends USD LD

**Categoria Morningstar™**

Azione USA Large Cap Value

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Large-Mid Cap Broad  
Value NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

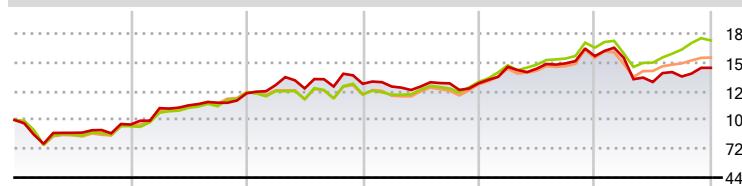
MSCI USA High Dividend Yield NR USD

**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	31,74	7,35	0,38	19,44	-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	-Med
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	8,94	8,17
6-Mesi	11,04	15,53	12,29
1-Anno	-6,05	5,44	1,60
3-Anni Ann.ti	4,33	12,54	8,90
5-Anni Ann.ti	9,51	13,56	11,23
10-Anni Ann.ti	11,08	12,13	10,58

Fondo	Bmk	Cat
2,80		
30,83		
57,25		
9,12		
0,00		

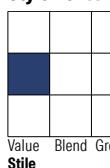
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-1,01	-14,67	3,93	5,91
11,78	-1,17	3,42	4,55
-1,97	0,03	2,28	0,07
6,36	-2,41	1,37	2,02

**Portafoglio 30/11/2025**


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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Fondo**

Americhe	2,80
Europa	30,83
Asia	57,25
<25	9,12
25-50	0,00
50-75	
>75	

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap USD
6	44.419,7

**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

**Distribuzione Settoriale %**

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	-

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,69 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu			T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	28/08/2018	Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	USD	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Si		
NAV (16/01/2026)	USD 315,39	ISIN	Inc		
Patrimonio Netto (Mln)	77,36 USD		LU1769942829		

(30/11/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

