DWS Invest CROCI Global Dividends LC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

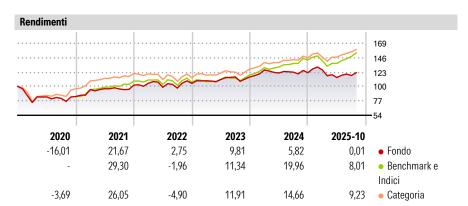
MSCI World High Dividend Yield NR USD

Exposure NR USD Usato nel Report

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 is to achieve long term capital appreciation by investing at least 60% in large cap developed market global equities that are considered undervalued and offer comparatively high and sustainable dividend yield according to the CROCI methodology and the CROCI Global Dividends investment strategy.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-5,33	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	78,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



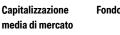
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,09	8,48	5,40	Trimestrali %				
6-Mesi	5,77	14,25	9,79	2025	3,54	-9,55	2,91	-
1-Anno	0,17	8,04	8,12	2024	9,69	-3,93	1,12	-0,70
3-Anni Ann.ti	5,06	11,36	10,91	2023	3,94	1,84	3,77	-0,03
5-Anni Ann.ti	8,41	13,81	11,61	2022	2,89	-6,09	-1,31	7,75
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/202	5,54	9,19	7,46	2021	13,12	1,47	-0,35	6,38

Portafoglio 31/10/2025

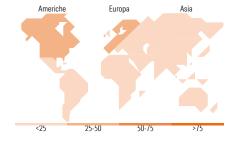




Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,18
Large	50,84
Medium	21,46
Small	3,52
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 54.274.1



Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Nokia Oyj		3,17
Halliburton Co		2,55
GSK PLC	•	2,36
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	A	2,35
Qualcomm Inc		2,30
Suzuki Motor Corp	A	2,24
Lockheed Martin Corp	‡	2,21
SLB Ltd		2,17
SMC Corp	‡	2,16
Johnson & Johnson	+	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	12,17
A Materie Prime	6,40
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,77
🚅 Finanza	=
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	37,82
Telecomunicazioni	-
 Energia	12,44
🜣 Beni Industriali	13,79
Tecnologia	11,59
→ Difensivo	50,01
📜 Beni Difensivi	20,25
Salute	27,65
Servizi di Pubblica Utilità	2,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,47
Stati Uniti	43,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,92
Regno Unito	8,90
Europa Occidentale - Euro	18,14
Europa Occidentale - Non Euro	9,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,62
Giappone	17,52
Australasia	2,10
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	30/08/2018
Nome del Gestore	Adam Freeman
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (28/11/2025)	EUR 251,10

Patrimonio Classe (Mln)	8,33 EUR
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO FUR
UCITS	Si
Inc/Acc ISIN	Acc LU1769943710

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	-

DWS Invest CROCI Global Dividends LC

Patrimonio Netto (MIn)

111,85 USD

(31/10/2025)

