

# DWS Invest CROCI Global Dividends LC

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

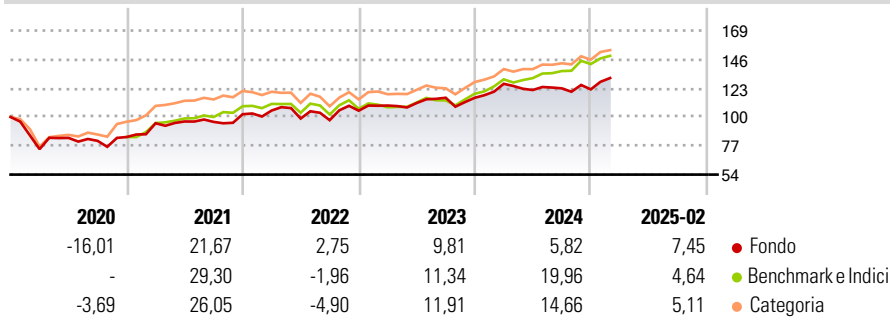
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing predominantly 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	-1,85	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	89,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

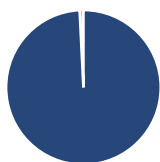
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	-4,60	-2,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,63	4,47	5,80	2024	9,69	-3,93	1,12	-0,70
1-Anno	6,00	10,02	9,68	2023	3,94	1,84	3,77	-0,03
3-Anni Ann.ti	7,66	9,07	7,93	2022	2,89	-6,09	-1,31	7,75
5-Anni Ann.ti	10,57	14,38	13,16	2021	13,12	1,47	-0,35	6,38
10-Anni Ann.ti	5,26	7,55	6,35					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

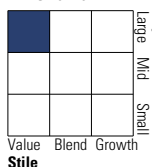
### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,78
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



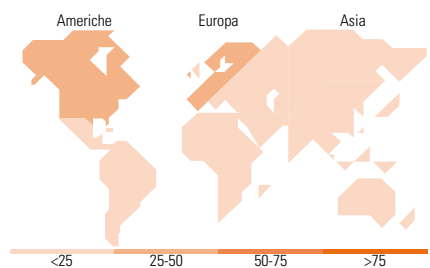
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	24,87
Large	44,27
Medium	25,16
Small	5,70
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	49.832,5
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Compagnie Financiere...	🏠	2,79
Tapestry Inc	🏠	2,57
Komatsu Ltd	⚙️	2,22
Volvo AB Class B	⚙️	2,20
Sanofi SA	🏥	2,17
Gilead Sciences Inc	🏥	2,16
Nokia Oyj	📡	2,15
Roche Holding AG	🏥	2,15
AstraZeneca PLC	🏥	2,14
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>22,82</b>
🏠 Materie Prime	9,53
🏠 Beni di Consumo Ciclici	13,29
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>27,12</b>
📡 Telecomunicazioni	3,61
⚡ Energia	10,97
⚙️ Beni Industriali	10,38
📡 Tecnologia	2,17
<b>Difensivo</b>	<b>50,05</b>
🏠 Beni Difensivi	17,48
🏥 Salute	28,78
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	3,79

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>42,66</b>
Stati Uniti	42,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>45,33</b>
Regno Unito	12,08
Europa Occidentale - Euro	20,15
Europa Occidentale - Non Euro	13,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,01</b>
Giappone	10,17
Australasia	1,84
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 255,12	ISIN	LU1769943710		

# DWS Invest CROCI Global Dividends LC

Patrimonio Netto (Mln) 118,75 USD

(31/01/2025)