

DWS Invest CROCI Global Dividends LD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World High Dividend Yield NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

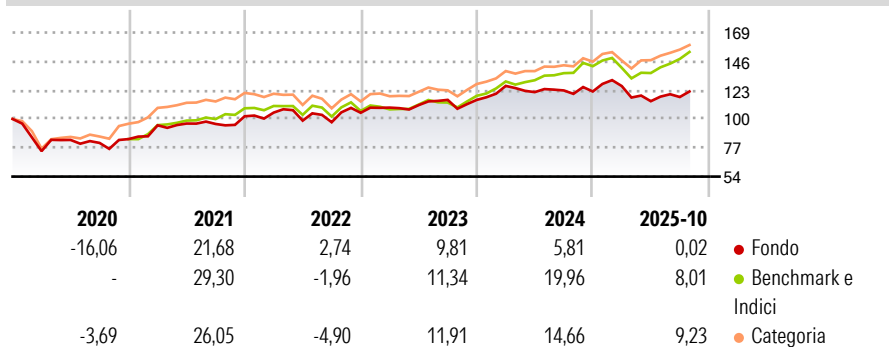
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term 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 | 10,69 |
| 3Y R-Squared | 78,44 | 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)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,09 | 8,48 | 5,40 | 2025 | 3,55 | -9,55 | 2,91 | - |
| 6-Mesi | 5,76 | 14,25 | 9,79 | 2024 | 9,69 | -3,92 | 1,12 | -0,70 |
| 1-Anno | 0,17 | 8,04 | 8,12 | 2023 | 3,94 | 1,84 | 3,76 | -0,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,06 | 11,36 | 10,91 | 2022 | 2,89 | -6,09 | -1,31 | 7,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,41 | 13,81 | 11,61 | 2021 | 13,12 | 1,47 | -0,36 | 6,38 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,53 | 9,19 | 7,46 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Portafoglio 31/10/2025

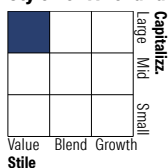


Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,38 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,62 |
| Altro | 0,00 |

Netta

Style Box Azionaria

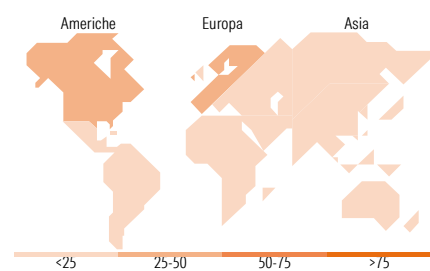


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 24,18 |
| Giant | 50,84 |
| Large | 21,46 |
| Medium | 3,52 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Fondo | 54.274,19 |
| Ave Mkt Cap USD | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Nokia Oyj | Telecomunicazioni | 3,17 |
| Halliburton Co | Energia | 2,55 |
| GSK PLC | Salute | 2,36 |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | Miniere | 2,35 |
| Qualcomm Inc | Tecnologia | 2,30 |
| Suzuki Motor Corp | Automobili | 2,24 |
| Lockheed Martin Corp | Aerospazio | 2,21 |
| SLB Ltd | Energia | 2,17 |
| SMC Corp | Automobili | 2,16 |
| Johnson & Johnson | Salute | 2,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 12,17 |
| 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 %

| Regione | 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 20,26 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (28/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,55% |
| 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 | Inc | | |
| NAV (28/11/2025) | EUR 186,09 | ISIN | LU1769943801 | | |

DWS Invest CROCI Global Dividends LD

Patrimonio Netto (Mln) 111,85 USD

(31/10/2025)