

DWS Invest CROCI Global Dividends TFC

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

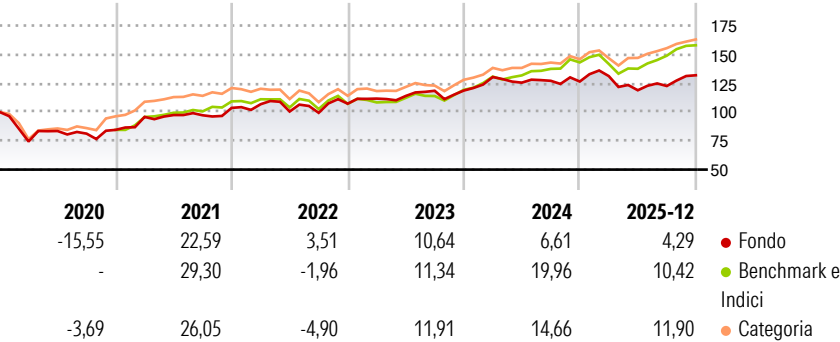
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term 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	-5,21	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	77,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



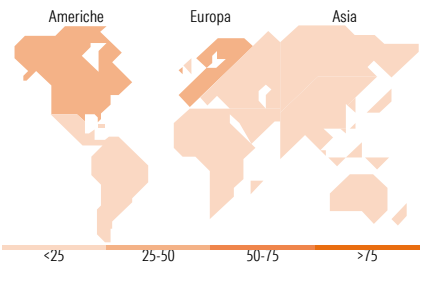
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,89	4,87	5,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,79	14,11	11,38	2025	3,74	-9,38	3,10	7,60
1-Anno	3,72	9,95	10,40	2024	9,89	-3,75	1,31	-0,52
3-Anni Ann.ti	7,05	13,24	12,03	2023	4,14	2,04	3,96	0,16
5-Anni Ann.ti	9,65	13,88	11,92	2022	3,08	-5,91	-1,12	7,95
10-Anni Ann.ti	7,91	10,63	9,08					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	Capitalizz.	Large	Giant	26,12
		Mid	Large	41,86
		Small	Medium	28,14
			Small	3,87
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	56.276,03
				3



Titoli principali	Nome	Settore	%
Volvo AB Class B			2,22
Rio Tinto PLC Ordinary Shares			2,21
PACCAR Inc			2,20
Bristol-Myers Squibb Co			2,18
BHP Group Ltd			2,16
Accenture PLC Class A			2,15
Capgemini SE			2,15
Deutsche Post AG			2,14
Merck & Co Inc			2,11
Tyson Foods Inc Class A			2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			21,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari			50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	10,48
Materie Prime	8,55
Beni di Consumo Ciclici	1,93
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	32,65
Telecomunicazioni	-
Energia	9,84
Beni Industriali	14,53
Tecnologia	8,28
Difensivo	56,87
Beni Difensivi	25,08
Salute	31,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	47,98
Stati Uniti	47,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,20
Regno Unito	7,96
Europa Occidentale - Euro	13,91
Europa Occidentale - Non Euro	12,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,82
Giappone	13,76
Australasia	4,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	30/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 248,81	ISIN	LU1769943983		

DWS Invest CROCI Global Dividends TFC

Patrimonio Netto (Mln)	114,51 USD
(31/12/2025)	