

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

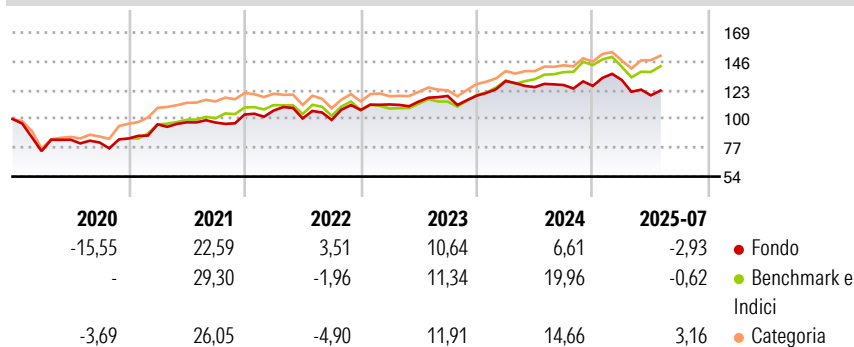
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term 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	-2,89	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,92
3Y R-Squared	85,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,26	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	0,96	5,32	3,69	2025	3,74	-9,38	-	-
6-Mesi	-8,27	-3,05	-1,12	2024	9,89	-3,75	1,31	-0,52
1-Anno	-1,67	6,89	7,53	2023	4,14	2,04	3,96	0,16
3-Anni Ann.ti	4,43	9,74	8,40	2022	3,08	-5,91	-1,12	7,95
5-Anni Ann.ti	8,58	13,92	12,01	2021	13,34	1,66	-0,16	6,58
10-Anni Ann.ti	6,44	9,20	7,52					

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Portafoglio 31/07/2025



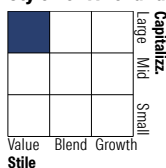
Asset Allocation %

Azioni	99,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,67
Altro	0,00

Netta

99,33
0,00
0,67
0,00

Style Box Azionaria



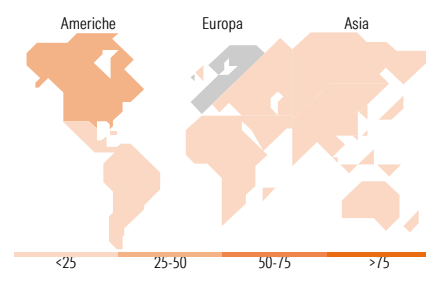
Stile

Mkt Cap %

Giant	23,85
Large	45,79
Medium	23,09
Small	7,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	44.876,38
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	2,28
Astellas Pharma Inc	🏠	2,22
Halliburton Co	🔥	2,21
Amgen Inc	🏠	2,19
Johnson & Johnson	🏠	2,18
EOG Resources Inc	🔥	2,16
AstraZeneca PLC	🏠	2,16
Komatsu Ltd	⚙️	2,14
Shionogi & Co Ltd	🏠	2,14
Gilead Sciences Inc	🏠	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,62
Materie Prime	10,00
Beni di Consumo Ciclici	7,62
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	33,88
Telecomunicazioni	2,01
Energia	12,54
Beni Industriali	14,24
Tecnologia	5,08
Difensivo	48,50
Beni Difensivi	17,44
Salute	29,00
Servizi di Pubblica Utilità	2,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,04
Stati Uniti	41,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,07
Regno Unito	10,44
Europa Occidentale - Euro	17,12
Europa Occidentale - Non Euro	7,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,89
Giappone	21,84
Australasia	2,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(29/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,81%
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 (29/08/2025)	EUR 226,31	ISIN	LU1769943983		

DWS Invest CROCI Global Dividends TFC

Patrimonio Netto (Mln) 110,78 USD

(31/07/2025)