

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 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

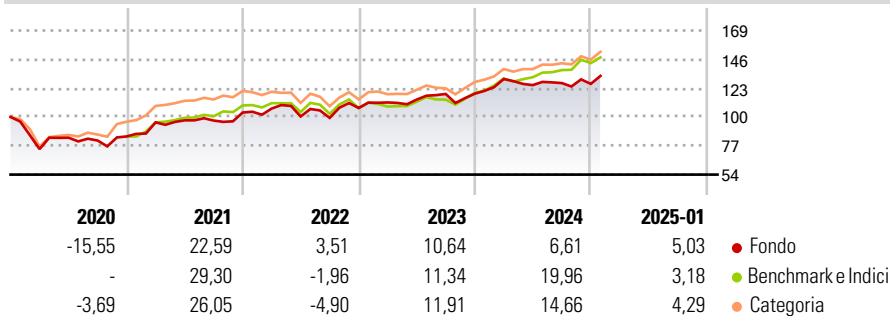
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term 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	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	89,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	Med

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

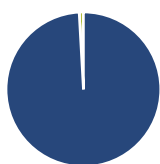
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,72	7,36	6,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,43	12,92	10,46	2024	9,89	-3,75	1,31	-0,52
1-Anno	9,26	20,39	16,84	2023	4,14	2,04	3,96	0,16
3-Anni Ann.ti	8,42	10,87	8,56	2022	3,08	-5,91	-1,12	7,95
5-Anni Ann.ti	6,17	10,58	9,27	2021	13,34	1,66	-0,16	6,58
10-Anni Ann.ti	6,66	8,91	7,42					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,88
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large
Small	Mid	Large

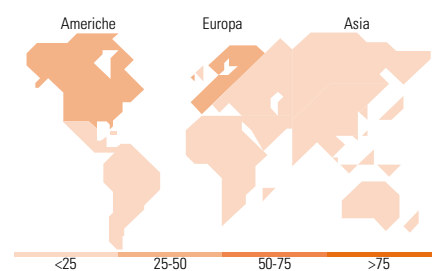
Capitalizz. Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	24,02
Large	46,35
Medium	27,57
Small	2,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	47.207,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tapestry Inc	🏠	2,39
Compagnie Financiere...	🏠	2,28
Henkel AG & Co KGaA...	🏠	2,14
Nokia Oyj	📱	2,14
Gilead Sciences Inc	🏠	2,14
Pfizer Inc	🏠	2,12
Sekisui House Ltd	🏠	2,11
Shionogi & Co Ltd	🏠	2,11
Komatsu Ltd	🏠	2,10
Conagra Brands Inc	🏠	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	22,56
🏠 Materie Prime	9,67
🏠 Beni di Consumo Ciclici	12,89
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	26,83
📱 Telecomunicazioni	3,85
⚡ Energia	10,80
⚙️ Beni Industriali	10,02
📱 Tecnologia	2,16
Difensivo	50,61
🏠 Beni Difensivi	18,32
🏠 Salute	28,45
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	3,84

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	43,45
Stati Uniti	43,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	44,30
Regno Unito	11,96
Europa Occidentale - Euro	20,15
Europa Occidentale - Non Euro	12,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,25
Giappone	10,32
Australasia	1,93
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 238,24	ISIN	LU1769943983		

DWS Invest CROCI Global Dividends TFC

Patrimonio Netto (Mln) 116,67 USD

(31/12/2024)