

DWS Invest CROCI Global Dividends TFC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

MSCI World High Dividend Yield NR USD
Morningstar Rating™
★★

Benchmark Dichiarato

MSCI World High Dividend Yield NR USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

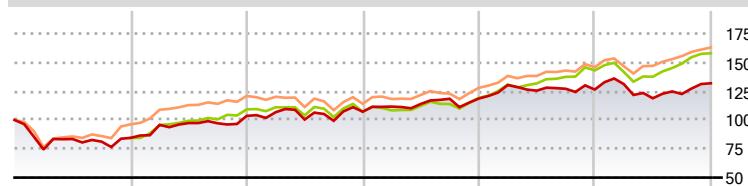
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term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

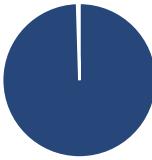


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-15,55	22,59	3,51	10,64	6,61	4,29
-	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42
-3,69	26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90

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

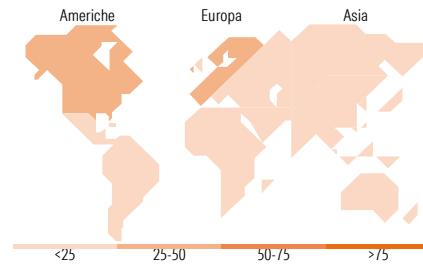
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,53
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,47
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Mid
	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.276,0



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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

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.
Data di Partenza	30/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
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)