

# 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

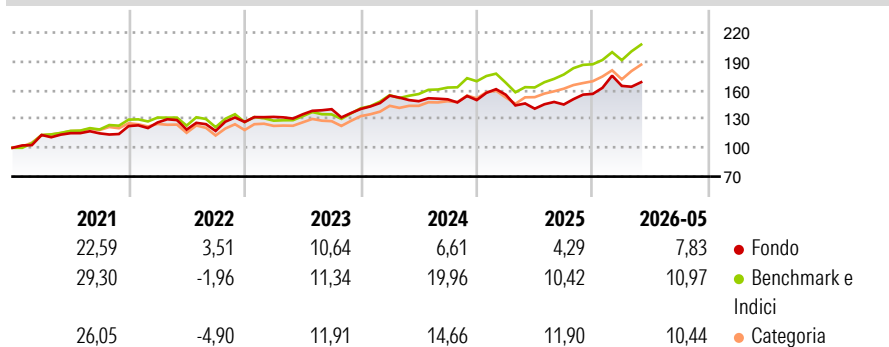
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term 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	-6,58	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,91
3Y R-Squared	73,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,53	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	5,37	11,51	9,95	2026	5,33	-	-	-
6-Mesi	9,82	12,95	11,54	2025	3,74	-9,38	3,10	7,60
1-Anno	20,84	30,38	25,22	2024	9,89	-3,75	1,31	-0,52
3-Anni Ann.ti	8,57	17,33	15,20	2023	4,14	2,04	3,96	0,16
5-Anni Ann.ti	8,34	12,66	10,56	2022	3,08	-5,91	-1,12	7,95
10-Anni Ann.ti	8,04	11,01	9,34					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,23
Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box Azionaria



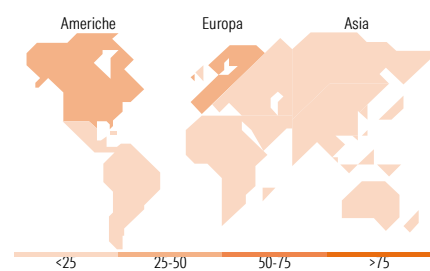
Stile

#### Mkt Cap %

Giant	22,34
Large	40,89
Medium	34,87
Small	1,90
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	52.787,20
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Qualcomm Inc	📱	2,62
Target Corp	🛒	2,37
HP Inc	💻	2,35
Telefonaktiebolaget L M...	📞	2,26
Wolters Kluwer NV	⚙️	2,25
ONEOK Inc	🔥	2,23
BHP Group Ltd	🏭	2,22
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏠	2,21
Tyson Foods Inc Class A	🍖	2,18
Paychex Inc	💻	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>15,72</b>
Materie Prime	6,26
Beni di Consumo Ciclici	3,64
Finanza	5,81
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>27,68</b>
Telecomunicazioni	1,94
Energia	2,23
Beni Industriali	8,22
Tecnologia	15,29
<b>Difensivo</b>	<b>56,60</b>
Beni Difensivi	25,29
Salute	31,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>45,43</b>
Stati Uniti	45,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>40,86</b>
Regno Unito	9,28
Europa Occidentale - Euro	19,59
Europa Occidentale - Non Euro	11,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,71</b>
Giappone	9,70
Australasia	4,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(24/06/2026)		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	0,80%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 261,47	ISIN	LU1769943983		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# DWS Invest CROCI Global Dividends TFC

Patrimonio Netto (Mln) 107,90 USD

(30/04/2026)