

DWS Invest CROCI Global Dividends USD LDQ

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

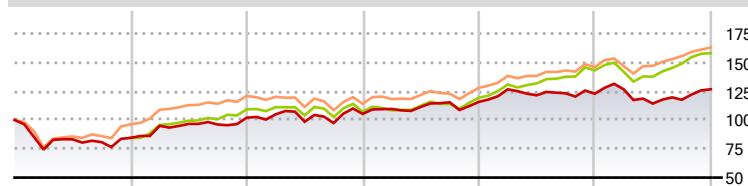
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term 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	-5,54	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,07
3Y R-Squared	76,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-15,51 20,67 3,27 9,87 6,11 3,18
- 29,30 -1,96 11,34 19,96 10,42
-3,69 26,05 -4,90 11,91 14,66 11,90

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
7,67	10,56	3,02	6,20	8,85	6,89
4,87	14,11	9,95	13,24	13,88	10,63
5,79	11,38	10,40	12,03	11,92	9,08

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	3,12	-9,76	2,91	7,75
2024	9,45	-4,09	1,37	-0,29
2023	4,05	1,65	3,60	0,26
2022	2,89	-6,12	-1,17	8,17

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzazione		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Giant	26,12
Large	41,86
Medium	28,14
Small	3,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	56.276,0
	3

Fondo



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	47,98
● America	47,98
● Stati Uniti	47,98
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
	34,20
● 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
	17,82
● Asia	17,82
● Giappone	13,76
● Australasia	4,06
● Asia - Paesi Sviluppati	0,00
● Asia - Emergenti	0,00

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
● Ciclico	10,48
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 USD	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	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Inc	
NAV (30/01/2026)	USD 139,84	ISIN	LU1769944288	

DWS Invest CROCI Global Dividends USD LDQ

Patrimonio Netto (Mln)

114,51 USD

(31/12/2025)