

# DWS Invest CROCI Global Dividends USD LDQ

## 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

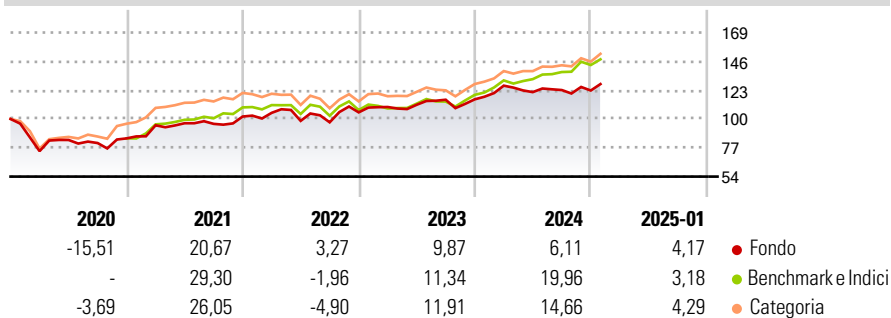
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term 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          | -2,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47  |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 12,22 |
| 3Y R-Squared      | 89,99 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,58 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,87  | 10Y Risk        | -Med  |

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

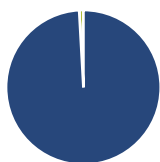
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 4,40  | 7,36  | 6,30  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,11  | 12,92 | 10,46 | 2024                     | 9,45  | -4,09 | 1,37  | -0,29 |
| 1-Anno           | 8,32  | 20,39 | 16,84 | 2023                     | 4,05  | 1,65  | 3,60  | 0,26  |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,67  | 10,87 | 8,56  | 2022                     | 2,89  | -6,12 | -1,17 | 8,17  |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,38  | 10,58 | 9,27  | 2021                     | 12,42 | 1,70  | -0,50 | 6,08  |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,64  | 8,91  | 7,42  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

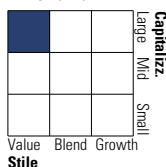
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria



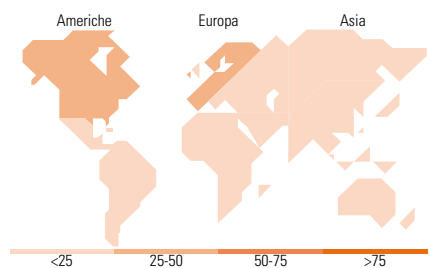
Stile

### 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 |
|                 | 1        |



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

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>43,45</b> |
| Stati Uniti                   | 43,45        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>44,30</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>12,25</b> |
| Giappone                      | 10,32        |
| Australasia                   | 1,93         |
| Asia - Paesi Sviluppatti      | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                     |                         |              |                              |       |
|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,39 USD     | 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        | USD          | Spese correnti               | 1,55% |
| Nome del Gestore     | Adam Freeman        | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2023          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (04/02/2025)     | USD 119,80          | ISIN                    | LU1769944288 |                              |       |

# DWS Invest CROCI Global Dividends USD LDQ

Patrimonio Netto (Mln) 116,67 USD

(31/12/2024)