

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 High Dividend Yield NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

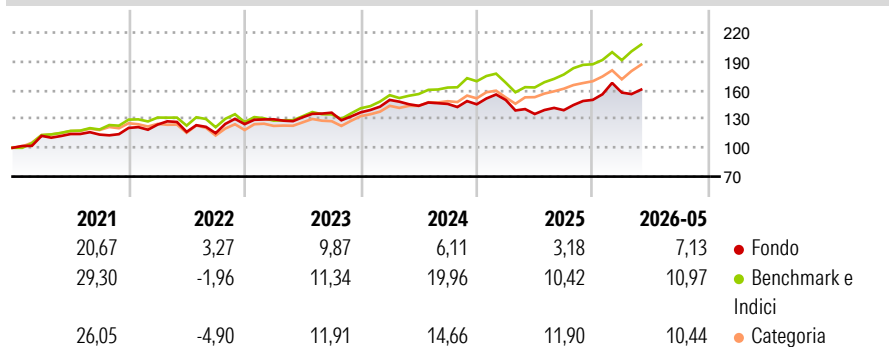
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term 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 | -7,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 11,62 |
| 3Y R-Squared | 72,34 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,48 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,48 | 10Y Risk | -Med |

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

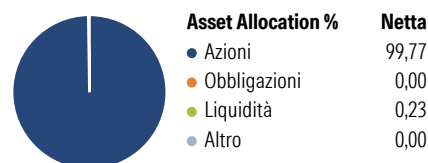
Rendimenti



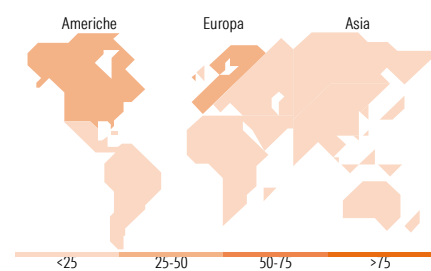
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,01 | 11,51 | 9,95 | 2026 | 5,06 | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,49 | 12,95 | 11,54 | 2025 | 3,12 | -9,76 | 2,91 | 7,75 |
| 1-Anno | 17,00 | 30,38 | 25,22 | 2024 | 9,45 | -4,09 | 1,37 | -0,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,96 | 17,33 | 15,20 | 2023 | 4,05 | 1,65 | 3,60 | 0,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,99 | 12,66 | 10,56 | 2022 | 2,89 | -6,12 | -1,17 | 8,17 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,64 | 11,01 | 9,34 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|--|--------------|
| Capitaliz. Large | Giant | 22,34 |
| Capitaliz. Mid | Large | 40,89 |
| Capitaliz. Small | Medium | 34,87 |
| Stile Value | Small | 1,90 |
| Stile Blend | Micro | 0,00 |
| Stile Growth | | |
| | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | Ave Mkt Cap USD | 52.787,20 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------------|-------|
| Qualcomm Inc | Telecomunicazioni | 2,62 |
| Target Corp | Beni di Consumo Ciclici | 2,37 |
| HP Inc | Beni di Consumo Ciclici | 2,35 |
| Telefonaktiebolaget L M... | Telecomunicazioni | 2,26 |
| Wolters Kluwer NV | Beni di Consumo Ciclici | 2,25 |
| ONEOK Inc | Energia | 2,23 |
| BHP Group Ltd | Beni Industriali | 2,22 |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | Beni Industriali | 2,21 |
| Tyson Foods Inc Class A | Beni di Consumo Ciclici | 2,18 |
| Paychex Inc | Beni di Consumo Ciclici | 2,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 45,43 |
| Stati Uniti | 45,43 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 40,86 |
| 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 |
| Asia | 13,71 |
| 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) | 0,20 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (22/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,54% |
| Data di Partenza | 30/08/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,54% |
| Nome del Gestore | Adam Freeman | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (22/06/2026) | USD 137,49 | ISIN | LU1769944288 | | |

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 USD LDQ

Patrimonio Netto (Mln) 107,90 USD

(30/04/2026)