

DWS Invest CROCI US TFC

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

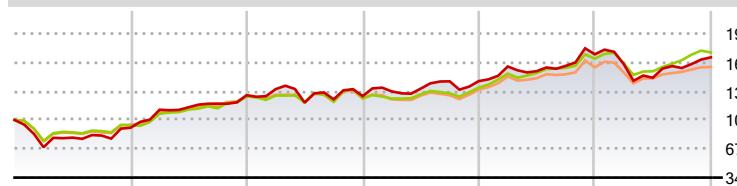
MSCI USA Value NR USD

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"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) 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 US equities that are considered undervalued according to the CROCI methodology and the CROCI US investment strategy.

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-8,88	40,89	-0,87	13,51	21,28	-1,99
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,89
3Y R-Squared	75,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,53	8,94	8,17
6-Mesi	12,69	15,53	12,29
1-Anno	-2,83	5,44	1,60
3-Anni Ann.ti	8,93	12,54	8,90
5-Anni Ann.ti	12,09	13,56	11,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

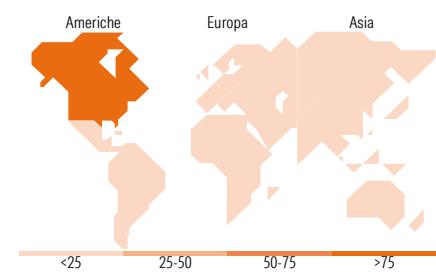
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,45	-9,49	7,53	7,66
2024	11,62	-3,30	3,88	8,17
2023	4,29	2,40	6,16	0,13
2022	5,37	-11,36	3,09	2,95

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,12
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	0,00
Mid	Large	20,64
Small	Medium	62,47
Value	Small	16,88
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	35.277,5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Merck & Co Inc	+	2,90
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	2,87
Biogen Inc	+	2,79
Tenet Healthcare Corp	+	2,68
Delta Air Lines Inc	⚙️	2,65
Zimmer Biomet Holdings Inc	+	2,65
Devon Energy Corp	💧	2,64
D.R. Horton Inc	🏡	2,61
Zoetis Inc Class A	+	2,58
Amgen Inc	+	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,95
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	16,98
▪ Materie Prime	-
▪ Beni di Consumo Ciclici	4,88
▪ Finanza	12,09
▪ Immobiliare	-
↳ Sensibile	31,56
▪ Telecomunicazioni	7,22
▪ Energia	5,20
▪ Beni Industriali	5,06
▪ Tecnologia	14,08
↳ Difensivo	51,46
▪ Beni Difensivi	19,72
▪ Salute	31,74
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

	Fondo
↳ Ripartizione Geografica %	
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,04 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	30/11/2018	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 (16/01/2026)	EUR 209,35	ISIN	LU1902613287	-

DWS Invest CROCI US TFC

Patrimonio Netto (Mln)

159,87 USD

(30/11/2025)