

DWS Invest CROCI US TFC

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

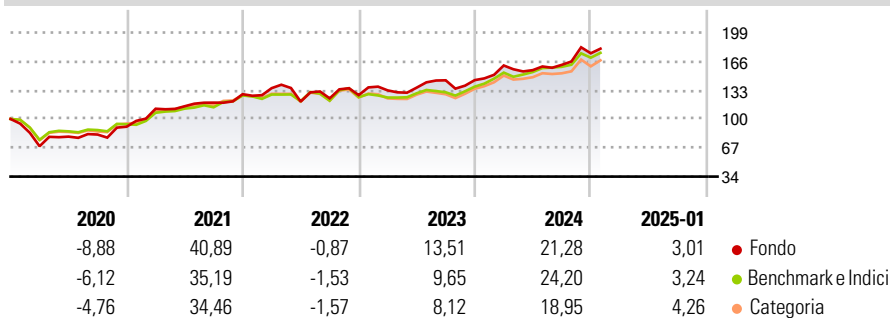
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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 predominantly in large cap US equities that are considered undervalued according to the CROCI methodology and the CROCI US investment strategy.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,00
3Y R-Squared	83,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,53	9,09	7,34
6-Mesi	14,69	14,71	12,57
1-Anno	21,54	22,87	19,71
3-Anni Ann.ti	12,19	12,51	9,87
5-Anni Ann.ti	13,02	12,18	11,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	22,61	2,51	3,62	8,18

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,06
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

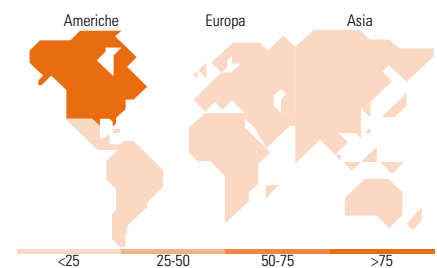
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz. Large			
Capitalizz. Mid			
Capitalizz. Small			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	21,54
Medium	65,30
Small	13,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.526,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bath & Body Works Inc	🛁	3,34
Tapestry Inc	👚	3,27
Ulta Beauty Inc	💄	2,95
Warner Bros. Discovery Inc...	📺	2,93
United Airlines Holdings Inc	✈️	2,87
Fox Corp Class A	📺	2,84
Aptiv PLC	🚗	2,77
Bristol-Myers Squibb Co	🏥	2,73
Wynn Resorts Ltd	🎰	2,67
SS&C Technologies Holdings Inc	📄	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	21,89
🏠 Materie Prime	2,27
🛒 Beni di Consumo Ciclici	19,63
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	37,35
📡 Telecomunicazioni	10,41
⚡ Energia	9,11
🏭 Beni Industriali	7,84
💻 Tecnologia	9,99
Difensivo	40,76
🏠 Beni Difensivi	14,73
🏥 Salute	26,03
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,93 EUR	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	30/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 215,11	ISIN	LU1902613287		

DWS Invest CROCI US TFC

Patrimonio Netto (Mln) 171,32 USD

(31/12/2024)