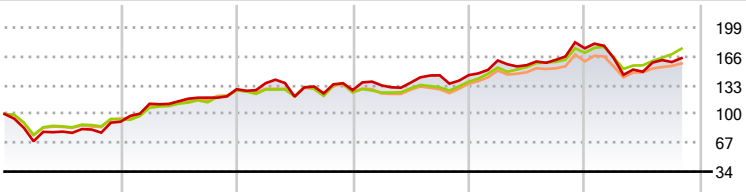
DWS Invest CROCI US TFC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	MSCI USA Value 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"). 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	2025-10	
-8,88	40,89	-0,87	13,51	21,28	-6,39	Fondo
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	2,68	Benchmark e Indici
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	-1,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,32
3Y R-Squared	76,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,92	10Y Risk	-

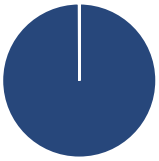
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,14	9,19	4,30
6-Mesi	11,00	15,44	8,84
1-Anno	-7,26	2,49	-4,78
3-Anni Ann.ti	7,68	9,91	6,75
5-Anni Ann.ti	13,23	14,20	11,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

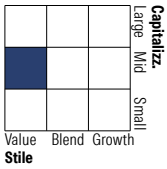
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,45	-9,49	7,53	-
2024	11,62	-3,30	3,88	8,17
2023	4,29	2,40	6,16	0,13
2022	5,37	-11,36	3,09	2,95
2021	22,61	2,51	3,62	8,18

Portafoglio 31/10/2025



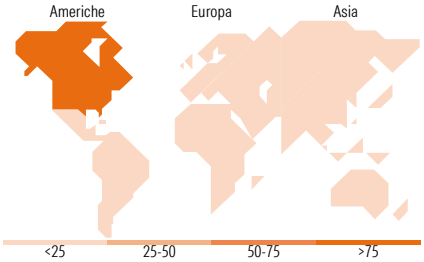
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	17,11
Medium	65,02
Small	17,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	32.032,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Warner Bros. Discovery Inc...		4,86
Halliburton Co		3,10
Tenet Healthcare Corp		3,01
Qualcomm Inc		2,93
Best Buy Co Inc		2,90
Aptiv PLC		2,89
Fox Corp Class A		2,84
Biogen Inc		2,79
Regeneron Pharmaceuticals Inc		2,77
Hologic Inc		2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,30**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,10
Finanza	12,20
Immobiliare	-
Sensibile	**32,51**
Telecomunicazioni	9,75
Energia	7,57
Beni Industriali	7,24
Tecnologia	7,94
Difensivo	**45,20**
Beni Difensivi	14,70
Salute	30,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	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.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	30/11/2018
Nome del Gestore	Adam Freeman
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (28/11/2025)	EUR 204,63
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	1,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1902613287
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 US TFC

Patrimonio Netto (Mln)	156,69 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.