

DWS Invest CROCI World ValueTFC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
MSCI World Value NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR EUR

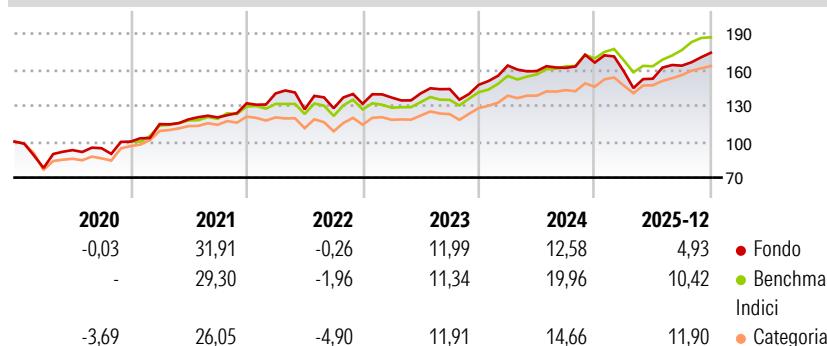
Morningstar Rating™

★★★

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 according to the CROCI methodology and the CROCI World Value investment strategy.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,51	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,49
3Y R-Squared	84,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,14	Bmk	5,79
6-Mesi	7,96	14,11	11,38
1-Anno	2,24	9,95	10,40
3-Anni Ann.ti	7,73	13,24	12,03
5-Anni Ann.ti	11,23	13,88	11,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

3-Mesi	5,14	Bmk	5,79
6-Mesi	7,96	14,11	11,38
1-Anno	2,24	9,95	10,40
3-Anni Ann.ti	7,73	13,24	12,03
5-Anni Ann.ti	11,23	13,88	11,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Bmk

3-Mesi	5,14	Bmk	5,79
6-Mesi	7,96	14,11	11,38
1-Anno	2,24	9,95	10,40
3-Anni Ann.ti	7,73	13,24	12,03
5-Anni Ann.ti	11,23	13,88	11,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Cat

3-Mesi	5,14	Bmk	5,79
6-Mesi	7,96	14,11	11,38
1-Anno	2,24	9,95	10,40
3-Anni Ann.ti	7,73	13,24	12,03
5-Anni Ann.ti	11,23	13,88	11,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,40	-3,90	7,17	6,57
2024	10,92	-2,87	1,70	2,74
2023	3,92	2,54	2,58	2,45
2022	6,27	-9,50	0,74	2,95

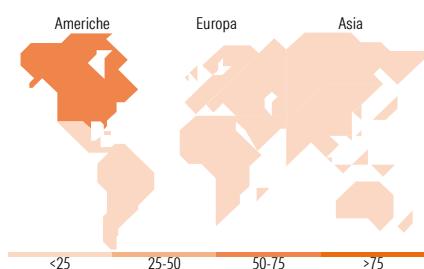
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,52
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,47
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Large	Large	Giant
Mid	Medium	Large
Small	Small	Medium
Value	Value	Medium
Blend	Blend	Small
Growth	Growth	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	38.236,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Carnival Corp	Automotive	1,08
Viatris Inc	Healthcare	1,07
Merck & Co Inc	Healthcare	1,07
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Healthcare	1,04
Novo Nordisk AS Class B	Healthcare	1,04
Fox Corp Class A	Media	1,04
International Flavors & Fragrances Inc	Food & Beverage	1,04
Coterra Energy Inc Ordinary Shares	Energy	1,03
Halliburton Co	Energy	1,03
Devon Energy Corp	Energy	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		100
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	28,12
■ Materie Prime	4,04
■ Beni di Consumo Ciclici	9,92
■ Finanza	14,16
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	38,91
■ Telecomunicazioni	6,07
■ Energia	6,17
■ Beni Industriali	11,87
■ Tecnologia	14,79
■ Difensivo	32,97
■ Beni Difensivi	9,81
■ Salute	20,17
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,87
Stati Uniti	71,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,21
Regno Unito	4,01
Europa Occidentale - Euro	10,10
Europa Occidentale - Non Euro	5,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,92
Giappone	5,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu			T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	30/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	Julien Boulliat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Adam Freeman	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/06/2019	ISIN	LU1902608444		
NAV (30/01/2026)	EUR 212,22				

DWS Invest CROCI World ValueTFC

Patrimonio Netto (Mln)

82,71 EUR

(31/12/2025)