

DWS Invest CROCI World ValueTFC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

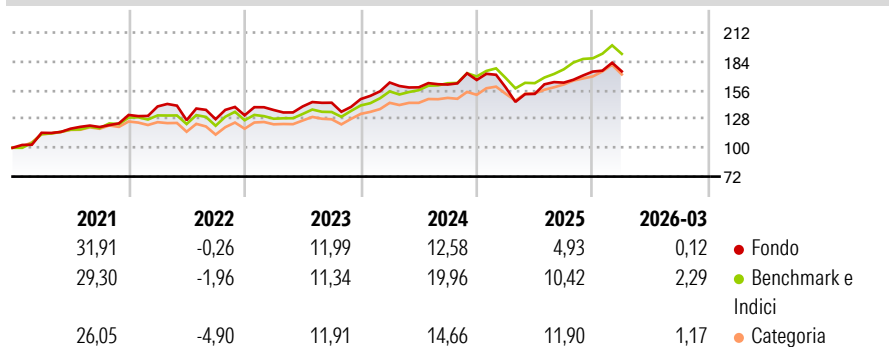
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,80	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	84,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	4,66	3,05
6-Mesi	5,46	9,55	9,13
1-Anno	21,14	27,01	23,78
3-Anni Ann.ti	9,26	15,91	13,73
5-Anni Ann.ti	8,90	11,95	9,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,12	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	12,07
Giant	36,94
Large	46,19
Medium	4,81
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	37.747,3
Ave Mkt Cap EUR	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Halliburton Co	Oil & Gas	1,13
Devon Energy Corp	Oil & Gas	1,10
Sanofi SA	Pharmaceuticals	1,08
ONEOK Inc	Oil & Gas	1,08
Hewlett Packard Enterprise Co	IT	1,08
Astellas Pharma Inc	Pharmaceuticals	1,07
Dell Technologies Inc...	IT	1,06
Best Buy Co Inc	Retail	1,05
Merck & Co Inc	Pharmaceuticals	1,05
Danske Bank AS	Banking	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,98
Materie Prime	4,01
Beni di Consumo Ciclici	11,89
Finanza	16,09
Immobiliare	-
Sensibile	36,02
Telecomunicazioni	5,87
Energia	3,34
Beni Industriali	8,89
Tecnologia	17,91
Difensivo	32,00
Beni Difensivi	9,89
Salute	21,15
Servizi di Pubblica Utilità	0,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,94
Stati Uniti	70,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,00
Regno Unito	4,00
Europa Occidentale - Euro	10,99
Europa Occidentale - Non Euro	5,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,07
Giappone	6,04
Australasia	0,98
Asia - Paesi Sviluppati	2,05
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	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 (30/04/2026)	EUR 212,49				

DWS Invest CROCI World ValueTFC

Patrimonio Netto (Mln)

79,46 EUR

(31/03/2026)