DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders USD TFC

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

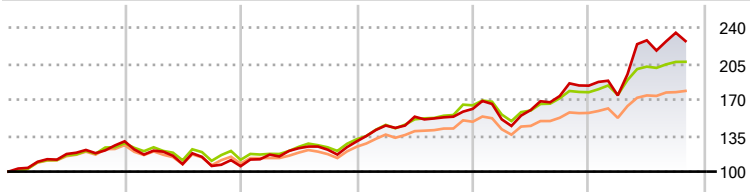
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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"). 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 and mid-cap developed and emerging market global equities that have intellectual capital according to the CROCI Investment and Valuation Group and are considered undervalued according to the CROCI...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	29,42	-18,68	22,90	24,45	14,00	23,64
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	16,48
3Y R-Squared	79,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,30	10Y Risk	-

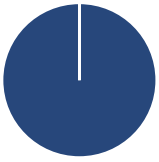
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,62	1,73	-0,29
6-Mesi	7,30	8,01	6,83
1-Anno	21,75	17,41	14,05
3-Anni Ann.ti	22,87	18,87	15,01
5-Anni Ann.ti	12,38	10,73	7,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

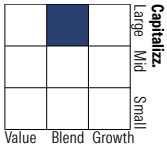
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,17	30,77	3,24	-
2025	-6,34	6,03	8,52	5,78
2024	11,92	5,95	-0,43	5,40
2023	10,64	5,36	-1,12	6,62
2022	-6,99	-10,91	-1,65	-0,21

Portafoglio 30/09/2026



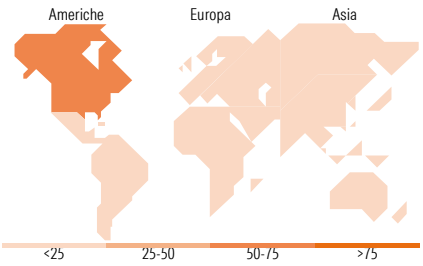
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,68
Large	31,73
Medium	9,04
Small	0,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	398.930,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,07
NVIDIA Corp		5,03
Alphabet Inc Class A		4,72
Samsung Electronics Co Ltd		4,61
Meta Platforms Inc Class A		4,25
Micron Technology Inc		3,77
SK hynix Inc		3,56
Apple Inc		3,46
Taiwan Semiconductor...		2,80
Tencent Holdings Ltd		2,41

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari	100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**4,17**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,57
Finanza	2,60
Immobiliare	-
Sensibile	**79,43**
Telecomunicazioni	14,41
Energia	-
Beni Industriali	3,68
Tecnologia	61,34
Difensivo	**16,39**
Beni Difensivi	2,60
Salute	13,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,97**
Stati Uniti	63,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**11,02**
Regno Unito	1,19
Europa Occidentale - Euro	6,35
Europa Occidentale - Non Euro	3,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**25,01**
Giappone	6,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,82
Asia - Emergente	3,88

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	15/04/2019
Nome del Gestore	Adam Freeman
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,08 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,51%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders USD TFC

Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc
NAV (11/11/2026)	USD 287,69	ISIN	LU1968688280
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	19,66 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 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.