

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

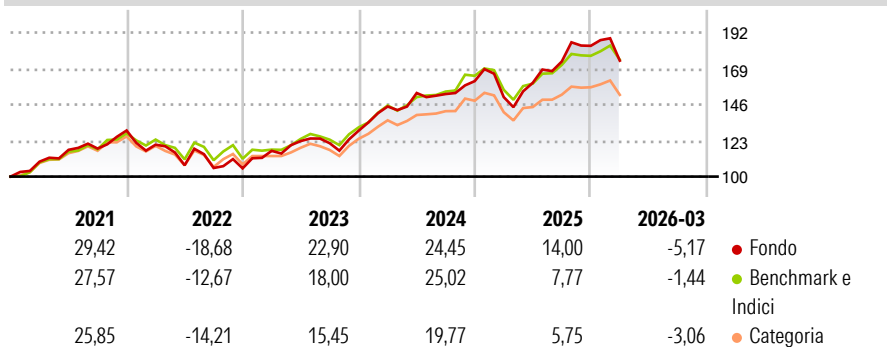
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,87 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 13,14 |
| 3Y R-Squared | 85,32 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,02 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,24 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

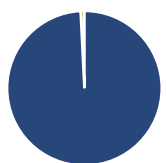
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,64 | 4,02 | 2,24 |
| 6-Mesi | 5,55 | 5,56 | 3,29 |
| 1-Anno | 34,93 | 26,48 | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,47 | 17,05 | 12,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,85 | 11,01 | 8,16 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -5,17 | - | - | - |
| 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 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,22 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,78 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 56,05 | | |
| Large | 36,38 | | |
| Medium | 7,19 | | |
| Small | 0,39 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| | 280.762,08 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | IT | 5,18 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 4,69 |
| NVIDIA Corp | IT | 3,80 |
| Apple Inc | IT | 3,23 |
| Microsoft Corp | IT | 3,09 |
| Samsung Electronics Co Ltd | IT | 2,82 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 2,77 |
| Tencent Holdings Ltd | IT | 2,66 |
| SK Hynix Inc | IT | 2,43 |
| Micron Technology Inc | IT | 2,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 100 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-----------------------------|--------------|
| | 6,22 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,02 |
| Finanza | 3,20 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 70,73 |
| Telecomunicazioni | 16,41 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 4,10 |
| Tecnologia | 50,22 |
| Difensivo | 23,05 |
| Beni Difensivi | 4,71 |
| Salute | 18,34 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------------------------------|--------------|
| | 61,64 |
| Stati Uniti | 61,64 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 15,13 |
| Regno Unito | 1,63 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,64 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,86 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 23,23 |
| Giappone | 6,74 |
| Australasia | 0,46 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 11,95 |
| Asia - Emergente | 4,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,08 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,51% |
| Data di Partenza | 15/04/2019 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,51% |
| Nome del Gestore | Adam Freeman | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |

DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders USD TFC

| | | | |
|---|------------|---------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 01/07/2023 | Inc/Acc | Acc |
| NAV <small>(29/04/2026)</small> | USD 265,83 | ISIN | LU1968688280 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small> | 15,52 EUR | | |