

# DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders USD XC

## 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

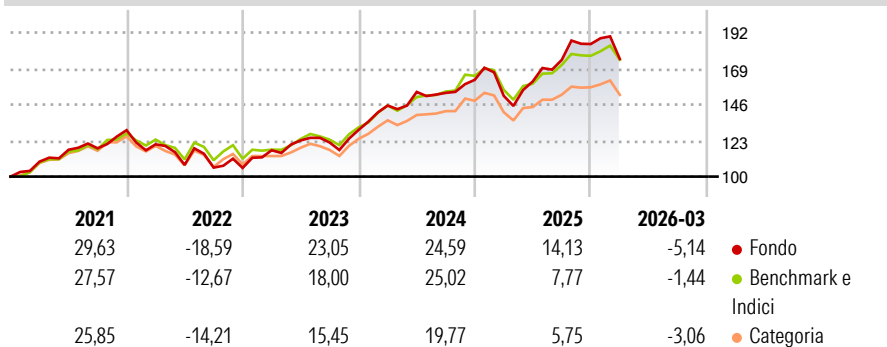
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	85,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

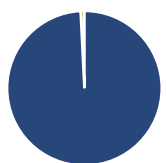
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,67	4,02	2,24
6-Mesi	5,62	5,56	3,29
1-Anno	35,09	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	19,60	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	11,99	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-5,14	-	-	-
2025	-6,31	6,06	8,55	5,81
2024	11,96	5,98	-0,40	5,43
2023	10,68	5,38	-1,09	6,65
2022	-6,97	-10,88	-1,63	-0,18

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,64</b>
Stati Uniti	61,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,13</b>
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
<b>Asia</b>	<b>23,23</b>
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)	3,01 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	+352 42101-1	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	15/04/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders USD XC

Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc
NAV <small>(29/04/2026)</small>	USD 268,13	ISIN	LU1968688363
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	15,52 EUR		