

# 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

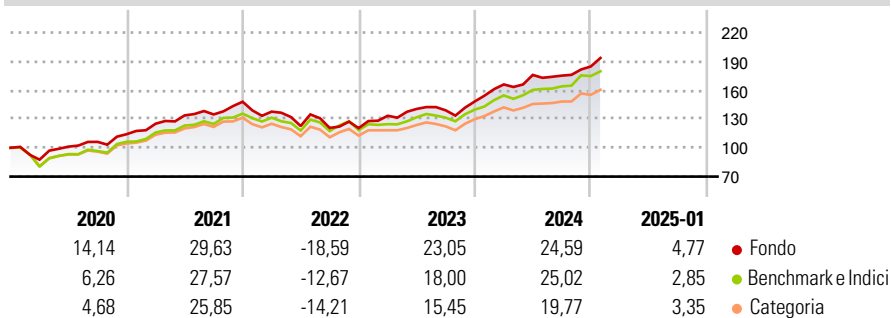
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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 in large and mid-cap firms in any industry (in those countries classified as developed or emerging markets by the CROCI Investment and Valuation Group) that have intellectual capital according to the CROCI methodology and...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	88,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

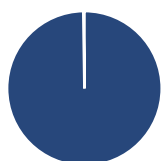
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,73	9,06	7,74
6-Mesi	14,80	16,12	12,44
1-Anno	22,18	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	11,91	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	13,28	11,89	9,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	9,56	6,92	0,77	9,81

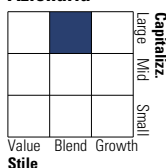
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,23

### Style Box

#### Azionaria

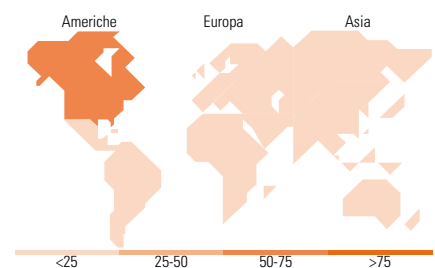


### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	55,33
Large	37,70
Medium	6,97
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	237.832,53



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	6,28
Meta Platforms Inc Class A	☎	4,29
Microsoft Corp	☎	3,30
Apple Inc	☎	3,29
Tencent Holdings Ltd	☎	3,07
NVIDIA Corp	☎	2,93
Netflix Inc	☎	2,25
Taiwan Semiconductor...	☎	2,06
Broadcom Inc	☎	1,95
Samsung Electronics Co Ltd	☎	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>10,38</b>
Materie Prime	1,81
Beni di Consumo Ciclici	5,34
Finanza	3,24
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>65,22</b>
Telecomunicazioni	19,03
Energia	-
Beni Industriali	4,23
Tecnologia	41,95
<b>Difensivo</b>	<b>24,40</b>
Beni Difensivi	5,35
Salute	19,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,33</b>
Stati Uniti	63,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,13</b>
Regno Unito	2,09
Europa Occidentale - Euro	8,62
Europa Occidentale - Non Euro	5,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,54</b>
Giappone	7,88
Australasia	0,66
Asia - Paesi Sviluppati	7,59
Asia - Emergente	4,41

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,27 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,39%
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 (04/02/2025)	USD 202,32	ISIN	LU1968688363
Patrimonio Netto (Mln)	13,70 EUR		

(31/12/2024)