

DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders XC

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

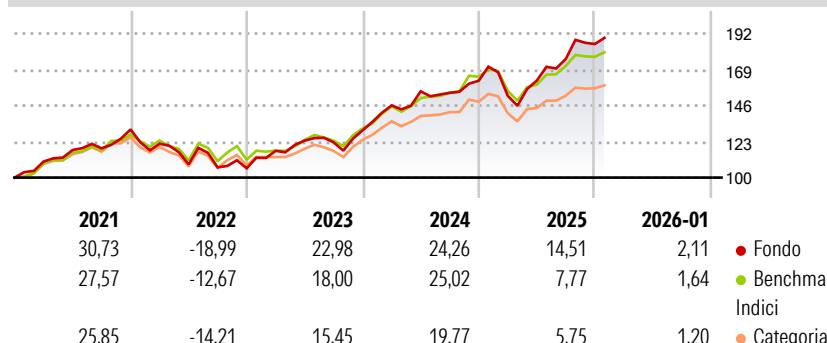
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,37	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,41
3Y R-Squared	82,17	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



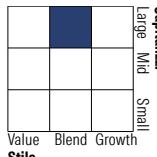
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,31
0,00
0,69
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	55,71
Large	36,34
Medium	7,54
Small	0,40
Micro	0,00

Fondo

Americhe	273.963,30
Europa	
Asia	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,25
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,26
NVIDIA Corp	IT	3,51
Microsoft Corp	IT	3,39
Apple Inc	IT	3,28
Tencent Holdings Ltd	IT	2,95
Taiwan Semiconductor...	IT	2,17
SK Hynix Inc	IT	1,92
Broadcom Inc	IT	1,72
Netflix Inc	IT	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 8,00
Materie Prime 0,94
Beni di Consumo Ciclici 3,26
Finanza 3,81
Immobiliare -
Sensibile 65,94
Telecomunicazioni 18,34
Energia -
Beni Industriali 3,09
Tecnologia 44,50
Difensivo 26,06
Beni Difensivi 5,83
Salute 20,23
Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 64,87
Stati Uniti 64,87
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 16,54
Regno Unito 1,69
Europa Occidentale - Euro 8,64
Europa Occidentale - Non Euro 6,21
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 18,59
Giappone 7,02
Australasia 0,44
Asia - Paesi Sviluppati 7,21
Asia - Emergenti 3,92

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu			T.E.R.	0,39%
Data di Partenza	15/04/2019	Domicilio	LUSSEMBURGO	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	Adam Freeman	Valuta del Fondo	EUR	Commissione di incentivo	-
		UCITS	Si		

DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders XC

Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc
NAV (12/02/2026)	EUR 245,89	ISIN	
Patrimonio Netto (Mln)	15,15 EUR		LU1968688447
(31/12/2025)			