

DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders 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

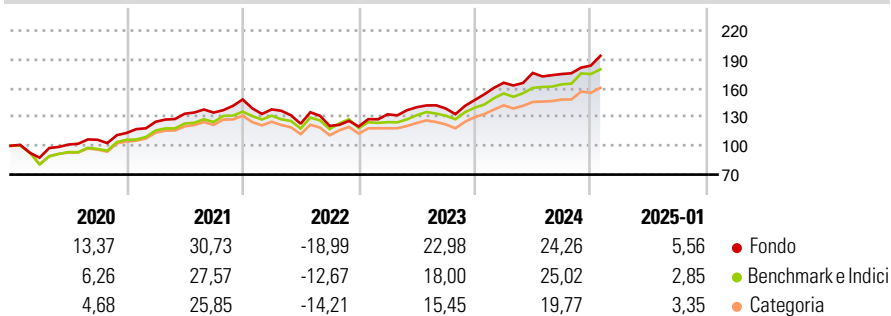
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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 | 0,75 | 3Y Sharpe Ratio | 0,71 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 13,85 |
| 3Y R-Squared | 87,42 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,09 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,86 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,86 | 9,06 | 7,74 |
| 6-Mesi | 14,75 | 16,12 | 12,44 |
| 1-Anno | 22,34 | 23,21 | 19,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,87 | 11,78 | 9,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,31 | 11,89 | 9,85 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 12,20 | 6,15 | -0,64 | 5,00 |
| 2023 | 10,56 | 5,57 | -0,93 | 6,35 |
| 2022 | -6,97 | -10,85 | -1,77 | -0,57 |
| 2021 | 10,26 | 6,67 | 0,93 | 10,13 |

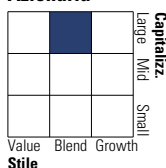
Portafoglio 31/12/2024



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

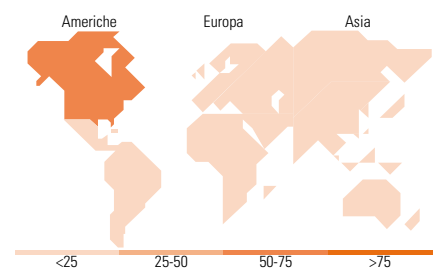
Style Box

Azionaria

Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

| | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Giant | 55,33 |
| Large | 37,70 |
| Medium | 6,97 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | |
| 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 |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 10,38 |
| Materie Prime | 1,81 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,34 |
| Finanza | 3,24 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 65,22 |
| Telecomunicazioni | 19,03 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 4,23 |
| Tecnologia | 41,95 |
| Difensivo | 24,40 |
| Beni Difensivi | 5,35 |
| Salute | 19,05 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,33 |
| Stati Uniti | 63,33 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 16,13 |
| 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 |
| Asia | 20,54 |
| 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) | 3,67 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
| 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 | EUR | Spese correnti | 0,40% |
| Nome del Gestore | Adam Freeman | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |

DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders XC

| | | | |
|------------------------|------------|---------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 01/07/2023 | Inc/Acc | Acc |
| NAV (04/02/2025) | EUR 220,84 | ISIN | LU1968688447 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 13,70 EUR | | |

(31/12/2024)