

# 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

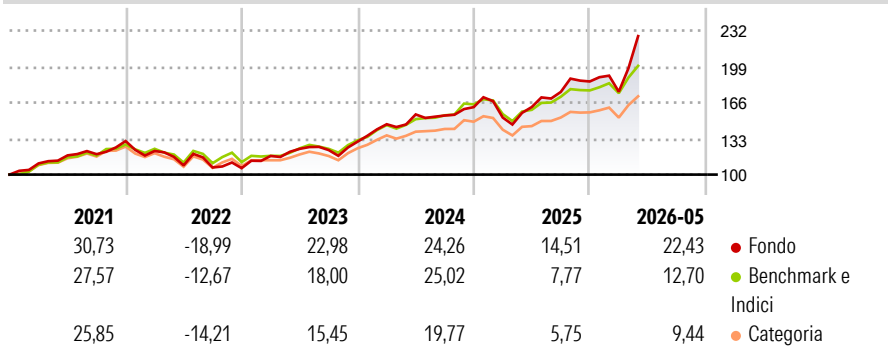
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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 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	0,89	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	16,60
3Y R-Squared	82,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,76	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	26,02	14,35	11,94
6-Mesi	23,60	12,03	9,43
1-Anno	41,76	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	22,99	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	14,32	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-5,07	-	-	-
2025	-5,92	6,33	8,54	5,47
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

### Portafoglio 30/04/2026



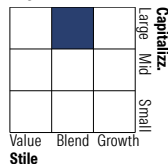
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,25  
0,00  
0,75  
0,00

#### Style Box Azionaria

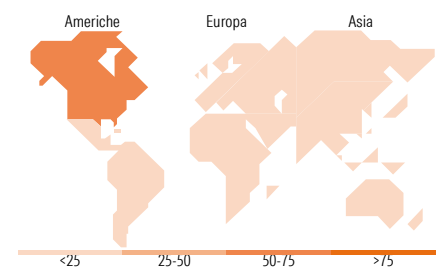


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	58,00
Large	36,36
Medium	5,21
Small	0,43
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	320.358,11



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	5,95
NVIDIA Corp	📠	4,40
Meta Platforms Inc Class A	☎	3,98
Microsoft Corp	📠	3,88
Apple Inc	📠	3,32
Samsung Electronics Co Ltd	📠	3,07
SK Hynix Inc	📠	2,98
Micron Technology Inc	📠	2,77
Tencent Holdings Ltd	☎	2,67
Taiwan Semiconductor...	📠	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>5,59</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,39
Finanza	3,20
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>75,42</b>
Telecomunicazioni	15,77
Energia	-
Beni Industriali	2,87
Tecnologia	56,77
<b>Difensivo</b>	<b>18,99</b>
Beni Difensivi	3,92
Salute	15,07
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,66</b>
Stati Uniti	64,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,07</b>
Regno Unito	1,36
Europa Occidentale - Euro	6,70
Europa Occidentale - Non Euro	4,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>23,27</b>
Giappone	6,43
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	12,66
Asia - Emergente	3,86

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	15/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders XC

---

Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc
NAV (26/06/2026)	EUR 297,34	ISIN	LU1968688447
Patrimonio Netto (Mln)	15,92 EUR		

(30/04/2026)