## **DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders RC**

### 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	3,55	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	83,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 199 166 133 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 12,62 29,86 -19,52 22,16 23,44 15,51 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 8,49 Benchmark e Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 6,05 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,31	6,88	4,41
6-Mesi	17,30	12,45	8,39
1-Anno	15,84	7,49	4,51
3-Anni Ann.ti	18,00	13,90	11,67
5-Anni Ann.ti	12,79	12,66	9,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025			

Q1	Q2	Q3	Q4
-6,07	6,15	8,36	-
12,01	5,98	-0,80	4,82
10,37	5,40	-1,09	6,17
-7,12	-11,00	-1,93	-0,72
10,08	6,49	0,76	9,94
	-6,07 12,01 10,37 -7,12	-6,07 6,15 12,01 5,98 10,37 5,40 -7,12 -11,00	-6,07 6,15 8,36 12,01 5,98 -0,80 10,37 5,40 -1,09 -7,12 -11,00 -1,93

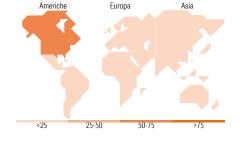
### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,22
Large	31,61
Medium	10,16
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		7,07
Meta Platforms Inc Class A		4,31
Tencent Holdings Ltd		3,77
Apple Inc		3,41
Microsoft Corp		3,36
NVIDIA Corp		3,27
Taiwan Semiconductor		2,39
Broadcom Inc		1,73
Netflix Inc		1,66
Oracle Corp		1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	101
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	8,14
📤 Materie Prime	1,18
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,25
🚅 Finanza	2,70
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	67,39
Telecomunicazioni	19,72
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	3,53
Tecnologia	44,14
→ Difensivo	24,47
🔚 Beni Difensivi	5,46
■ Salute	19,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,88
Stati Uniti	63,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,88
Regno Unito	1,71
Europa Occidentale - Euro	7,86
Europa Occidentale - Non Euro	6,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,23
Giappone	8,33
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	6,40
Asia - Emergente	4,96

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	15/04/2019
Nome del Gestore	Adam Freeman

Patrimonio Classe (MIn)	3,84 EUF
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S

Investimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	_

# **DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders RC**

01/07/2023 Inc/Acc Data Inizio Gestione Acc EUR 233,48 ISIN LU1968687985 NAV (28/11/2025)

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

14,33 EUR

