DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders TFC

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	3,86	3Y Sharpe Ratio	1,15	
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,18	
3Y R-Squared	82,51	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 205 170 135 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 13,12 30,69 -19,08 22,82 24,11 14,88 Fondo Benchmark e 27,57 -12,67 18,00 25,02 7,94 6,26 Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 5,55 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	9,46	6,89	4,86	Trimestrali %
6-Mesi	18,66	12,80	8,48	2025
1-Anno	15,10	6,64	3,16	2024
3-Anni Ann.ti	18,22	15,05	11,55	2023
5-Anni Ann.ti	13,59	12,48	10,05	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 05/12/20	125			

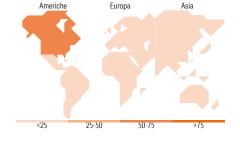
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,67
Large	36,09
Medium	8,24
Small	0,00
Micro	0,00





Q1

-5,95

12,17

10,51

10,33

-6,99 -10,88

Q2

6,29

6,11

5,54

6,64

Q3

8,51

-0,66

-0,96

-1,79

0,90 10,08

Q4

4,96

6,32

-0.59

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		6,48
Meta Platforms Inc Class A		4,20
NVIDIA Corp		3,87
Microsoft Corp		3,62
Apple Inc		3,24
Tencent Holdings Ltd		3,08
Taiwan Semiconductor		2,21
Broadcom Inc		1,84
Netflix Inc		1,84
SK Hynix Inc		1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	100
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	7,78
📤 Materie Prime	0,87
🔼 Beni di Consumo Ciclici	3,19
🚅 Finanza	3,73
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	67,51
Telecomunicazioni	18,30
Tenergia	-
Beni Industriali	3,18
Tecnologia	46,03
→ Difensivo	24,71
🔚 Beni Difensivi	5,69
Salute	19,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,47
Stati Uniti	64,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,07
Regno Unito	1,54
Europa Occidentale - Euro	8,83
Europa Occidentale - Non Euro	5,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,46
Giappone	7,54
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	7,30
Asia - Emergente	4,17

Anagrafica					
Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	2,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
Telefono	+352 42101-1	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	15/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders TFC

 Data Inizio Gestione
 01/07/2023
 Inc/Acc
 Acc

 NAV (05/12/2025)
 EUR 243,50
 ISIN
 LU1968688017

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)

EUR 243,50 ISIN 15,36 EUR

