

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

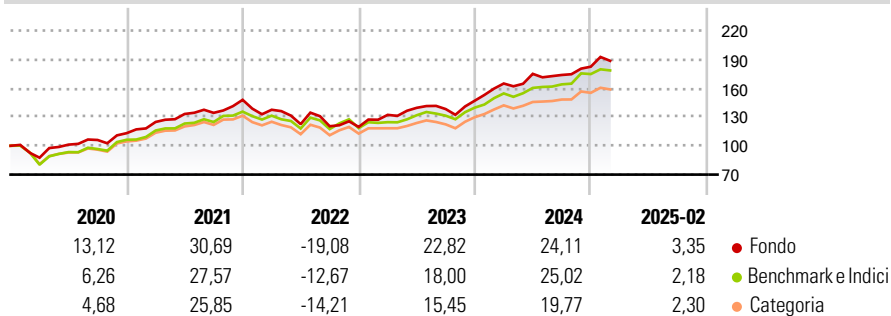
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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 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	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,63
3Y R-Squared	87,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,89	-8,68	-6,66
6-Mesi	4,94	2,70	3,29
1-Anno	8,56	8,90	7,39
3-Anni Ann.ti	10,42	9,43	7,81
5-Anni Ann.ti	14,67	14,30	11,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	12,17	6,11	-0,66	4,96
2023	10,51	5,54	-0,96	6,32
2022	-6,99	-10,88	-1,79	-0,59
2021	10,33	6,64	0,90	10,08

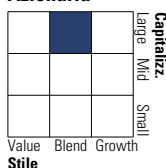
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,60
● Altro	0,58

Style Box

Azionaria

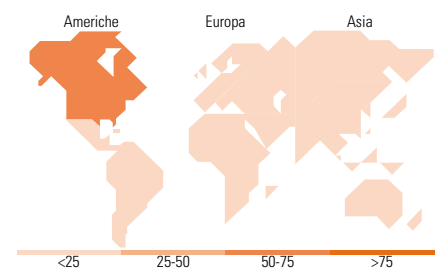


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	56,43
Large	38,11
Medium	5,47
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	244.372,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	5,72
Meta Platforms Inc Class A	☎	4,99
Tencent Holdings Ltd	☎	3,19
Microsoft Corp	☎	3,19
Apple Inc	☎	3,06
NVIDIA Corp	☎	2,71
Netflix Inc	☎	2,10
Taiwan Semiconductor...	☎	2,06
Broadcom Inc	☎	1,39
Oracle Corp	☎	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	9,93
Materie Prime	1,40
Beni di Consumo Ciclici	5,36
Finanza	3,17
Immobiliare	-
Sensibile	63,23
Telecomunicazioni	19,01
Energia	-
Beni Industriali	3,45
Tecnologia	40,76
Difensivo	26,85
Beni Difensivi	5,24
Salute	21,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	63,98
Stati Uniti	63,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,34
Regno Unito	1,64
Europa Occidentale - Euro	8,37
Europa Occidentale - Non Euro	6,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,68
Giappone	8,62
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	5,89
Asia - Emergente	4,47

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
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 (11/03/2025)	EUR 201,47	ISIN	LU1968688017
Patrimonio Netto (Mln)	14,53 EUR		

(31/01/2025)