

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

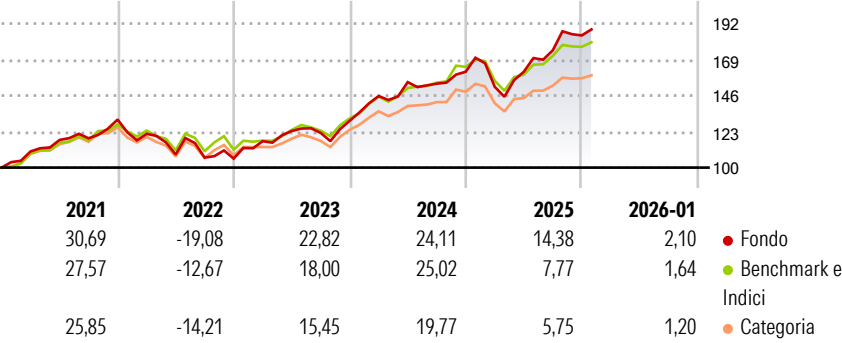
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	2,24	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	82,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,36	2,49	2,29
6-Mesi	11,32	10,59	8,13
1-Anno	9,79	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	17,54	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	11,66	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

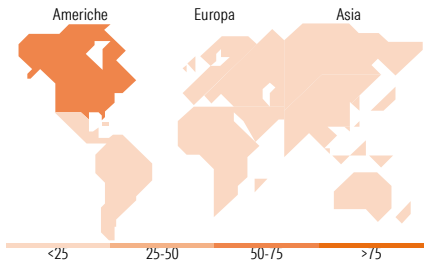
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,95	6,29	8,51	5,44
2024	12,17	6,11	-0,66	4,96
2023	10,51	5,54	-0,96	6,32
2022	-6,99	-10,88	-1,79	-0,59

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		55,71
Large		36,34
Medium		7,54
Small		0,40
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 273.963,30



Titoli principali	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,25
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,26
NVIDIA Corp	IT	3,51
Microsoft Corp	IT	3,39
Apple Inc	IT	3,28
Tencent Holdings Ltd	IT	2,95
Taiwan Semiconductor...	IT	2,17
SK Hynix Inc	IT	1,92
Broadcom Inc	IT	1,72
Netflix Inc	IT	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	8,00
Materie Prime	0,94
Beni di Consumo Ciclici	3,26
Finanza	3,81
Immobiliare	-
Sensibile	65,94
Telecomunicazioni	18,34
Energia	-
Beni Industriali	3,09
Tecnologia	44,50
Difensivo	26,06
Beni Difensivi	5,83
Salute	20,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,87
Stati Uniti	64,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,54
Regno Unito	1,69
Europa Occidentale - Euro	8,64
Europa Occidentale - Non Euro	6,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,59
Giappone	7,02
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	7,21
Asia - Emergente	3,92

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(11/02/2026)		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 ^(11/02/2026)	EUR 244,25	ISIN	LU1968688017
Patrimonio Netto (Mln)	15,15 EUR		
^(31/12/2025)			