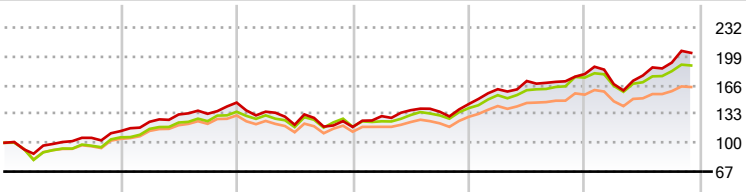
DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders USD RC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
13,39	28,79	-19,12	22,24	23,78	13,56	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,27	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	82,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-

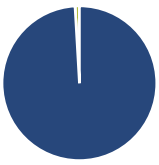
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,21	6,89	4,86
6-Mesi	18,12	12,80	8,48
1-Anno	14,46	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	17,62	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	12,93	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

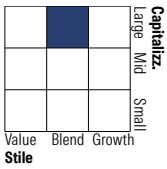
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,47	5,89	8,37	-
2024	11,77	5,80	-0,56	5,26
2023	10,49	5,21	-1,25	6,48
2022	-7,12	-11,03	-1,79	-0,34
2021	9,39	6,74	0,60	9,63

Portafoglio 31/10/2025



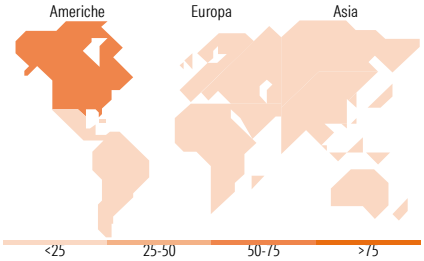
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,91
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	275.142,47



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 Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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
Energia	-
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.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	15/04/2019
Nome del Gestore	Adam Freeman
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	2,72 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 USD RC

Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc
NAV (05/12/2025)	USD 241,87	ISIN	LU1968688108
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	15,36 EUR		

© 2025 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 prodotto; (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.