

DWS Invest CROCI US Dividends USD TFC

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA High Dividend Yield NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

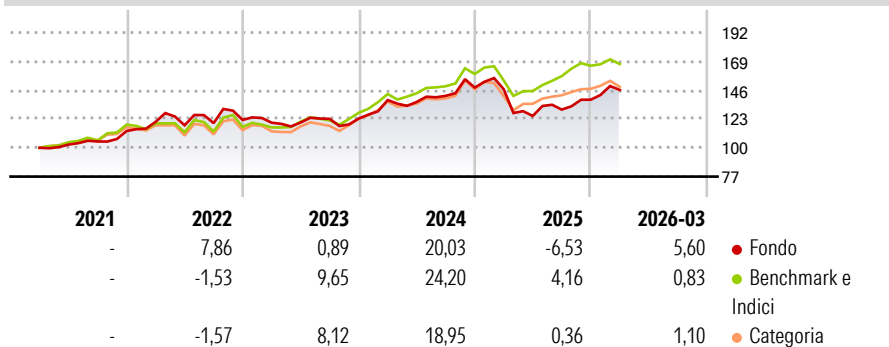
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund Dividends is to achieve long term capital appreciation by investing at least 60% in large cap US equities that are considered undervalued and offer comparatively high and sustainable dividend yield according to the CROCI methodology and the CROCI US Dividends investment strategy.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,85	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,57
3Y R-Squared	72,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,75	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	2,63	2,74
6-Mesi	8,42	6,74	7,53
1-Anno	13,43	23,11	21,39
3-Anni Ann.ti	6,82	14,03	11,02
5-Anni Ann.ti	7,89	11,30	9,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,60	-	-	-
2025	-0,89	-14,56	4,07	6,05
2024	11,93	-1,05	3,54	4,67
2023	-1,84	0,16	2,41	0,20
2022	6,48	-2,29	1,50	2,13

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,66
0,00
0,34
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	2,69		
Large	30,58		
Medium	53,71		
Small	13,02		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 45.757,8
4



Titoli principali

Nome	Settore	%
SLB Ltd	🔧	3,14
Lockheed Martin Corp	🔧	3,12
Halliburton Co	🔧	3,02
Clorox Co	🏠	2,94
Merck & Co Inc	🏠	2,83
Smurfit WestRock PLC	🏠	2,81
Devon Energy Corp	🔧	2,81
Gilead Sciences Inc	🏠	2,80
EOG Resources Inc	🔧	2,76
Coterra Energy Inc Ordinary...	🔧	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	12,22
Materie Prime	2,68
Beni di Consumo Ciclici	9,53
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	36,87
Telecomunicazioni	-
Energia	17,26
Beni Industriali	8,40
Tecnologia	11,21
Difensivo	50,92
Beni Difensivi	27,49
Salute	23,42
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	94,46
Stati Uniti	94,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,54
Regno Unito	2,71
Europa Occidentale - Euro	2,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	31/03/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	USD 145,35	ISIN	LU2313464575		
Patrimonio Netto (Mln)	82,16 USD				

(28/02/2026)

© 2026 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 prodotte; (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.