

# 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

S&amp;P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

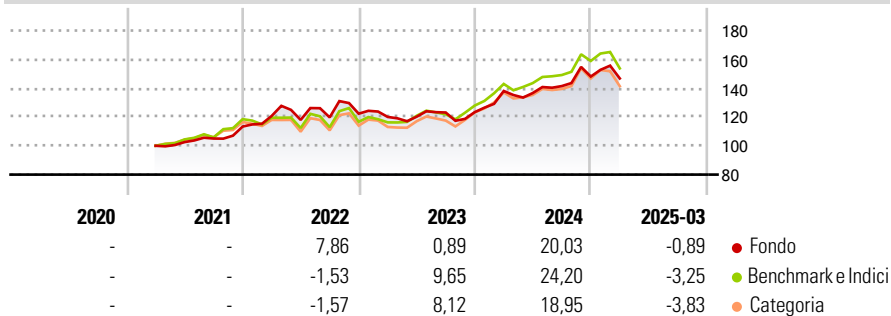
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund Dividends is to achieve long term capital appreciation by investing predominantly 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	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	13,51
3Y R-Squared	86,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

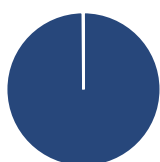


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-17,79	-16,09	-16,68
6-Mesi	-13,67	-12,38	-13,51
1-Anno	-5,42	-1,62	-5,04
3-Anni Ann.ti	0,66	3,44	1,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,89	-	-	-
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
2021	-	2,56	2,39	7,93

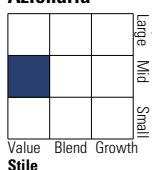
### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,12
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



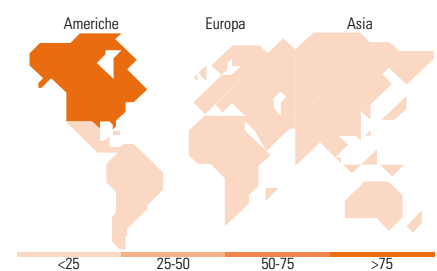
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	5,25
Large	28,38
Medium	61,75
Small	4,62
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	48.978,30



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tapestry Inc	🏠	3,18
Gilead Sciences Inc	🏥	2,95
AbbVie Inc	🏥	2,92
Darden Restaurants Inc	🍽️	2,86
Amgen Inc	🏥	2,80
Johnson & Johnson	🏥	2,77
Medtronic PLC	🏥	2,73
Devon Energy Corp	🔥	2,64
Cisco Systems Inc	💻	2,63
Coterra Energy Inc Ordinary...	🔥	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>18,28</b>
🏠 Materie Prime	4,75
🏠 Beni di Consumo Ciclici	13,53
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,54</b>
📞 Telecomunicazioni	4,44
⚡ Energia	27,07
⚙️ Beni Industriali	4,78
💻 Tecnologia	7,25
<b>Difensivo</b>	<b>38,17</b>
🏠 Beni Difensivi	16,71
🏠 Salute	21,46
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>97,49</b>
Stati Uniti	97,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,51</b>
Regno Unito	2,51
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,87 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	USD 123,28	ISIN	LU2313464575		

# DWS Invest CROCI US Dividends USD TFC

Patrimonio Netto (Mln) 191,34 USD

(28/02/2025)