

DWS Invest CROCI US Dividends EUR TFD

Categoria Morningstar™

Azione 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

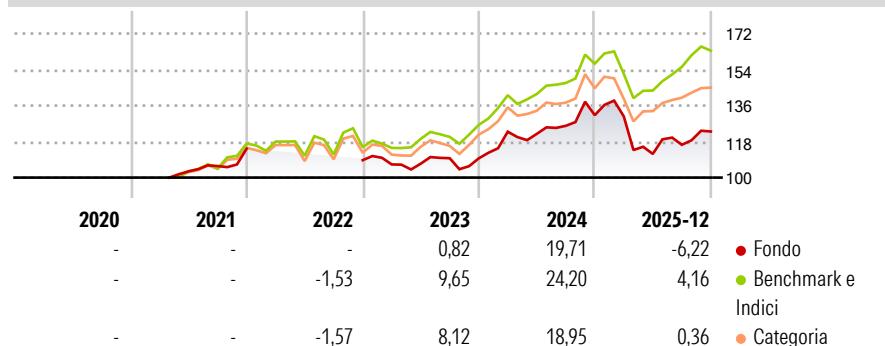
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund Dividends is to achieve 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	-7,02	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,65
3Y R-Squared	74,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Misure di Rischio

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,51	8,94	8,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,91	15,53	12,29	2025	-0,47	-14,36	4,07	5,72
1-Anno	-5,95	5,44	1,60	2024	12,17	-0,89	3,30	4,24
3-Anni Ann.ti	4,77	12,54	8,90	2023	-1,96	0,34	2,57	-0,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

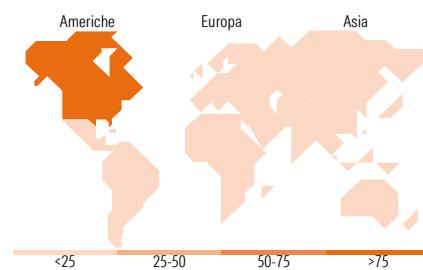


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,63
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,36
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,80
Large	30,83
Medium	57,25
Small	9,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	44.419,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Las Vegas Sands Corp	Automotive	3,16
Merck & Co Inc	Healthcare	3,08
Amgen Inc	Healthcare	3,02
Cummins Inc	Industrial	2,86
Johnson & Johnson	Healthcare	2,79
Halliburton Co	Energy	2,79
Gilead Sciences Inc	Healthcare	2,70
Medtronic PLC	Healthcare	2,67
Coterra Energy Inc Ordinary...	Energy	2,61
Pfizer Inc	Healthcare	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,28
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	15,82
■ Materie Prime	3,46
■ Beni di Consumo Ciclici	12,36
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	33,07
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	14,98
■ Beni Industriali	7,61
■ Tecnologia	10,48
■ Difensivo	51,11
■ Beni Difensivi	29,11
■ Salute	21,99
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,64
Stati Uniti	95,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,36
Regno Unito	2,43
Europa Occidentale - Euro	1,93
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,36 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	15/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Inc	
NAV (16/01/2026)	EUR 133,94	ISIN	LU2315795679	
Patrimonio Netto (Mln)	77,36 USD			

(30/11/2025)