DWS Invest CROCI US Dividends EUR TFD

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

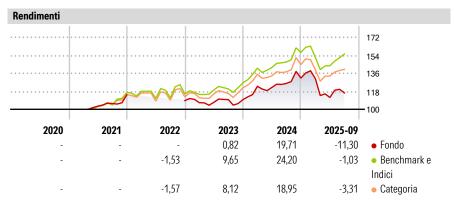
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio -	
3Y Beta	-	3Y Std Dev -	
3Y R-Squared	-	3Y Risk -	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	6,23	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,49	15,43	12,08	2025	-0,47	-14,36	4,07	-
1-Anno	-11,57	1,43	-3,77	2024	12,17	-0,89	3,30	4,24
3-Anni Ann.ti	-	10,47	6,80	2023	-1,96	0,34	2,57	-0,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-	-	2,55	8,23
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

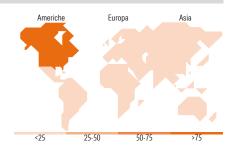
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,70
Large	26,65
Medium	53,97
Small	16,67
Micro	0,00
Conitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
C.H. Robinson Worldwide Inc	≎	3,29
Las Vegas Sands Corp	~	3,21
Cummins Inc	‡	2,95
Genuine Parts Co	~	2,75
HP Inc		2,73
JM Smucker Co	E	2,73
DuPont de Nemours Inc	A	2,71
The Interpublic Group of		2,71
Johnson & Johnson	•	2,70
Brown-Forman Corp Registered	E	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	18,03
🚣 Materie Prime	7,32
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,71
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	37,83
Telecomunicazioni	2,71
∆ Energia	14,11
Beni Industriali	11,16
Tecnologia	9,84
→ Difensivo	44,14
📜 Beni Difensivi	26,97
Salute	17,17
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	97,77		
Stati Uniti	97,77		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	2,23		
Regno Unito	2,23		
Europa Occidentale - Euro	0,00		
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.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	15/04/2021
Nome del Gestore	Adam Freeman
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (17/10/2025)	EUR 121,54
Patrimonio Netto (MIn)	114,35 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	2,11 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2315795679

Investiments Min Ingress	
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,63%
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	-