

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™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

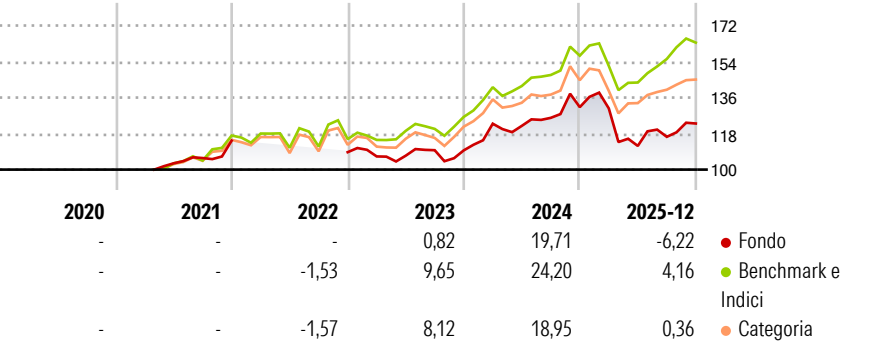
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund Dividends is to achieve 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)

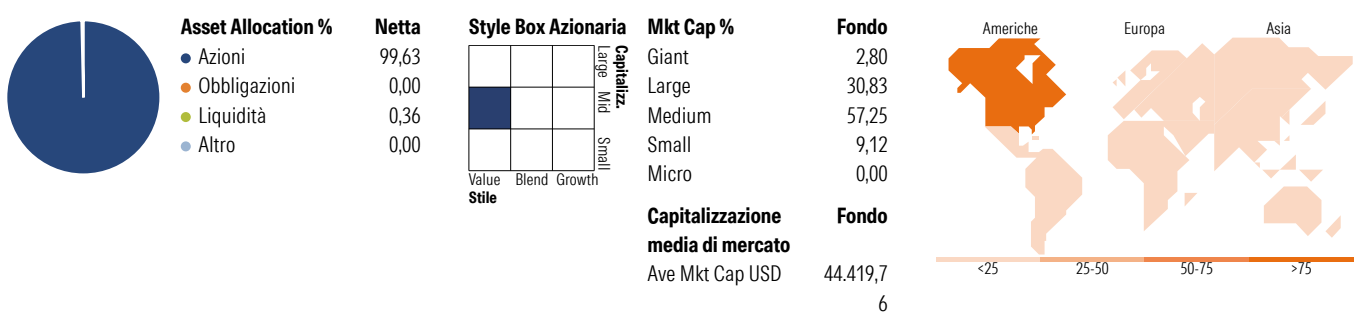
Rendimenti



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Las Vegas Sands Corp	🏠	3,16
Merck & Co Inc	⚡	3,08
Amgen Inc	⚡	3,02
Cummins Inc	⚙️	2,86
Johnson & Johnson	⚡	2,79
Halliburton Co	🔥	2,79
Gilead Sciences Inc	⚡	2,70
Medtronic PLC	⚡	2,67
Coterra Energy Inc Ordinary...	🔥	2,61
Pfizer Inc	⚡	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero 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 - Emergente		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.	0,63%
Data di Partenza	15/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,63%
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)