

# DWS Invest CROCI World Value NC

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

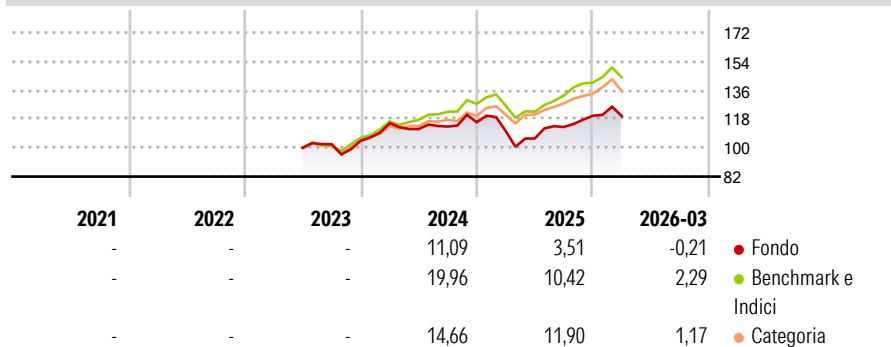
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing at least 60% in large cap developed market global equities that are considered undervalued according to the CROCI methodology and the CROCI World Value 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 Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

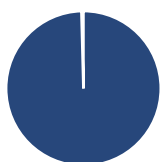
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,75	3,36	2,56
6-Mesi	4,75	9,36	8,81
1-Anno	20,94	27,19	25,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,21	-	-	-
2025	-4,74	-4,22	6,80	6,22
2024	10,54	-3,17	1,37	2,38
2023	-	-	2,24	2,09
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2026



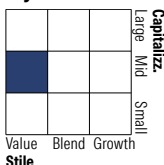
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,59  
0,00  
0,41  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	13,22
Large	34,70
Medium	48,58
Small	3,51
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 40.348,6  
3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SLB Ltd	Industria	1,28
Lockheed Martin Corp	Aerospazio	1,27
Viartis Inc	Farmaceutici	1,25
Newmont Corp	Metalli	1,24
Halliburton Co	Industria	1,23
Shionogi & Co Ltd	Farmaceutici	1,23
Ball Corp	Industria	1,20
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Farmaceutici	1,19
International Flavors &...	Alimentari	1,18
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,09</b>
Materie Prime	4,59
Beni di Consumo Ciclici	9,99
Finanza	13,50
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>37,01</b>
Telecomunicazioni	5,59
Energia	7,05
Beni Industriali	12,00
Tecnologia	12,37
<b>Difensivo</b>	<b>34,90</b>
Beni Difensivi	10,42
Salute	21,34
Servizi di Pubblica Utilità	3,14

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,07</b>
Stati Uniti	70,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,38</b>
Regno Unito	4,12
Europa Occidentale - Euro	10,16
Europa Occidentale - Non Euro	6,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,55</b>
Giappone	6,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,08
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,16%
Data di Partenza	15/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Julien Boulliat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Adam Freeman	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/06/2019	ISIN	LU2628679198		
NAV (24/04/2026)	EUR 121,42				

# DWS Invest CROCI World Value NC

Patrimonio Netto (Mln)

84,01 EUR

(28/02/2026)