

# DWS Invest CROCI World Value NC

## Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR EUR

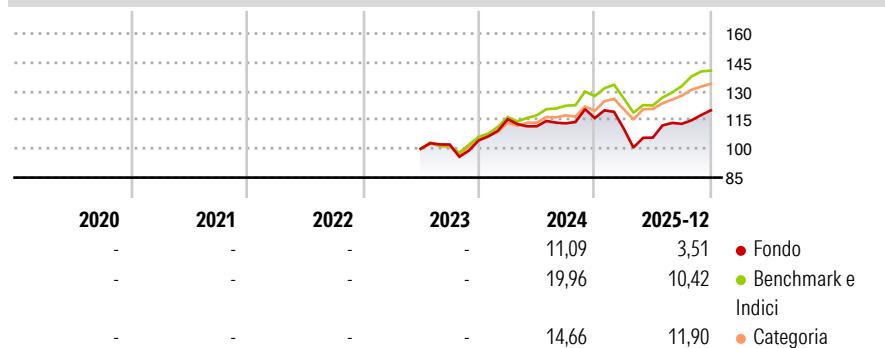
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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	-

Basato su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,86	5,77	5,77
6-Mesi	10,23	14,69	12,37
1-Anno	0,51	10,39	11,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,38	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,62	-
• Altro	0,00	-

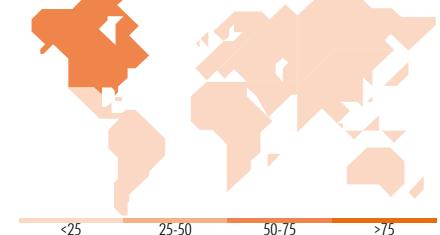
### Style Box Azionaria



### Fondo

Giant	12,92
Large	30,96
Medium	52,22
Small	3,90
Micro	0,00

### Ripartizione Geografica %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Applied Materials Inc	■	1,38
Regeneron Pharmaceuticals Inc	✚	1,30
Las Vegas Sands Corp	➲	1,27
Warner Bros. Discovery Inc...	➲	1,26
Merck & Co Inc	✚	1,24
Amgen Inc	✚	1,22
Biogen Inc	✚	1,21
General Motors Co	➲	1,21
Cummins Inc	⚙	1,15
GSK PLC	✚	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,39
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		100
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	27,73
■ Materie Prime	0,90
➲ Beni di Consumo Ciclici	11,73
✚ Finanza	15,09
⌂ Immobiliare	-
● Sensibile	35,91
✚ Telecomunicazioni	2,81
💧 Energia	6,05
⚙ Beni Industriali	12,82
▣ Tecnologia	14,24
► Difensivo	36,37
▣ Beni Difensivi	10,86
✚ Salute	22,50
▢ Servizi di Pubblica Utilità	3,01

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(20/01/2026)		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 (20/01/2026)	EUR 120,40				

## DWS Invest CROCI World Value NC

Patrimonio Netto (Mln)

82,51 EUR

(30/11/2025)