

DWS Invest CROCI Global Dividends EUR 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 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

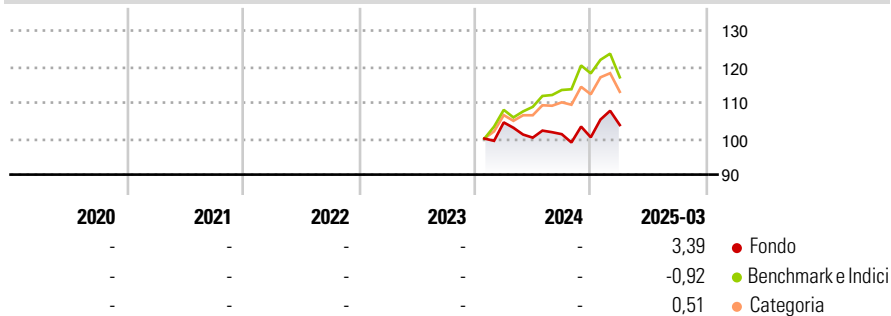
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term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

Rendimenti

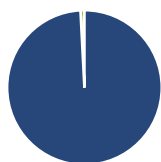


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,06	-10,55	-8,17
6-Mesi	-7,02	-7,68	-6,70
1-Anno	-9,37	0,86	-0,55
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,39	-	-	-
2024	-	-4,05	0,97	-0,85
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

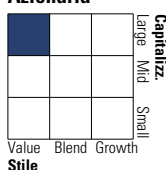
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,81
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



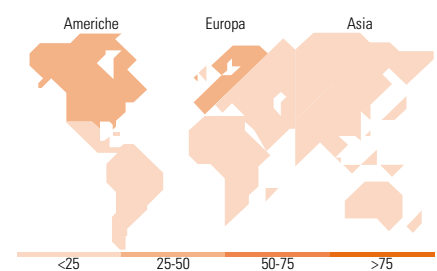
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	25,94
Large	42,06
Medium	28,31
Small	3,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	47.471,2
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
JM Smucker Co	IT	2,21
Merck & Co Inc	IT	2,15
Conagra Brands Inc	IT	2,12
Bristol-Myers Squibb Co	IT	2,11
The Hershey Co	IT	2,10
Gilead Sciences Inc	IT	2,10
Johnson & Johnson	IT	2,08
General Mills Inc	IT	2,08
Nestle SA	IT	2,08
The Kraft Heinz Co	IT	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	15,40
Materie Prime	11,45
Beni di Consumo Ciclici	3,95
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	31,27
Telecomunicazioni	1,95
Energia	9,74
Beni Industriali	15,89
Tecnologia	3,70
Difensivo	53,33
Beni Difensivi	20,83
Salute	30,44
Servizi di Pubblica Utilità	2,06

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	44,56
Stati Uniti	44,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,72
Regno Unito	8,00
Europa Occidentale - Euro	17,70
Europa Occidentale - Non Euro	10,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,72
Giappone	17,88
Australasia	1,84
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 97,84	ISIN	LU2702347712		

DWS Invest CROCI Global Dividends EUR NC

Patrimonio Netto (Mln) 119,96 USD

(28/02/2025)