

DWS Invest CROCI Global Dividends EUR PFC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
MSCI World High Dividend Yield NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World High Dividend Yield NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

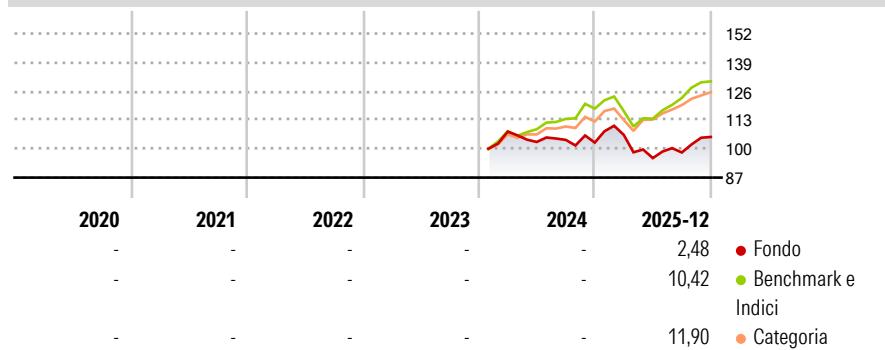
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing at least 60% 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	7,44	4,87	5,79
6-Mesi	9,83	14,11	11,38
1-Anno	1,86	9,95	10,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,38	-9,86	2,64	7,14
2024	-	-4,32	0,91	-1,18
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

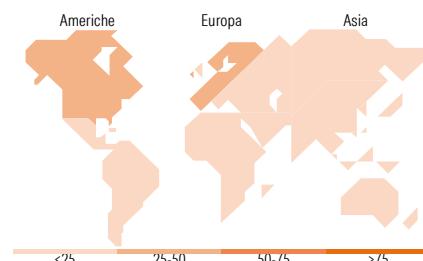
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,53
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,47
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	26,12
Blend	Large	41,86
Growth	Medium	28,14
	Small	3,87
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.276,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Volvo AB Class B	⚙️	2,22
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	📦	2,21
PACCAR Inc	⚙️	2,20
Bristol-Myers Squibb Co	✚	2,18
BHP Group Ltd	📦	2,16
Accenture PLC Class A	💻	2,15
Capgemini SE	💻	2,15
Deutsche Post AG	⚙️	2,14
Merck & Co Inc	✚	2,11
Tyson Foods Inc Class A	🍴	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,61
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	10,48
↳ Materie Prime	8,55
↳ Beni di Consumo Ciclici	1,93
↳ Finanza	-
↳ Immobiliare	-
↳ Sensibile	32,65
↳ Telecomunicazioni	-
↳ Energia	9,84
↳ Beni Industriali	14,53
↳ Tecnologia	8,28
↳ Difensivo	56,87
↳ Beni Difensivi	25,08
↳ Salute	31,79
↳ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,98
Stati Uniti	47,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,20
Regno Unito	7,96
Europa Occidentale - Euro	13,91
Europa Occidentale - Non Euro	12,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,82
Giappone	13,76
Australasia	4,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,54%
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 (30/01/2026)	EUR 109,70	ISIN	LU2702347555		

DWS Invest CROCI Global Dividends EUR PFC

Patrimonio Netto (Mln)

114,51 USD

(31/12/2025)