## **DWS Invest CROCI Sectors Plus FC**

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI World Value NR EUR

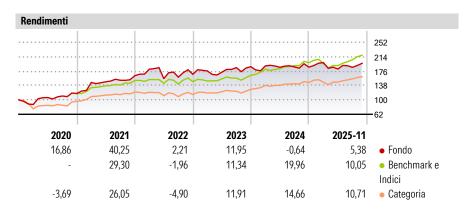
## Morningstar Rating™

\*\*\*

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il patrimonio del Comparto è investito in azioni large cap globali di Europa, USA e Giappone, selezionate in base alla metodologia CROCI e alla strategia CROCI Sectors. La Strategia mira a selezionare le azioni con il più basso rapporto EcPE (prezzo/utili) CROCI fra i tre settori con il più basso EcPE. I settori idonei all'inclusione in portafoglio sono: servizi di comunicazione, beni di consumo voluttuari, beni di consumo di base, sanità, IT, industria, materiali, utility ed energia. Il comparto viene periodicamente ricostituito con l'intento di attribuire a ogni azione uguale peso.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-7,19	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	57,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,28	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,56	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	6,15	15,01	10,50	2025	6,44	-8,48	2,39	-
1-Anno	1,64	8,66	7,93	2024	1,15	-2,00	0,59	-0,35
3-Anni Ann.ti	2,99	12,52	10,94	2023	5,25	-1,80	6,95	1,28
5-Anni Ann.ti	10,81	13,40	11,68	2022	10,47	-13,85	2,53	4,74
10-Anni Ann.ti	10,75	9,54	7,88	2021	24,86	1,32	2,63	8,02
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,32
Large	34,02
Medium	43,34
Small	12,33
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 25.544,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Halliburton Co	Ò	3,99
Eversource Energy		3,84
RWE AG Class A		3,82
SSE PLC		3,63
Engie SA	•	3,62
Osaka Gas Co Ltd		3,57
EQT Corp	•	3,53
National Grid PLC		3,46
Kansai Electric Power Co Inc		3,44
Shell PLC	•	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,33
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	30
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	33,17
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	33,17
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	66,83
🔚 Beni Difensivi	31,30
Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	35,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,66
Stati Uniti	55,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,27
Regno Unito	10,57
Europa Occidentale - Euro	23,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,06
Giappone	10,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica
------------

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	18/11/2015
Nome del Gestore	Adam Freeman
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (05/12/2025)	EUR 269,44

Patrimonio Classe (MIn)	10,48 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1278917379

nvestimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	-
Г.Е.R.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	_

# **DWS Invest CROCI Sectors Plus FC**

Patrimonio Netto (MIn)

357,96 EUR

(31/10/2025)

