

DWS Invest CROCI Sectors Plus LC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

MSCI World Value NR EUR
Benchmark Dichiarato

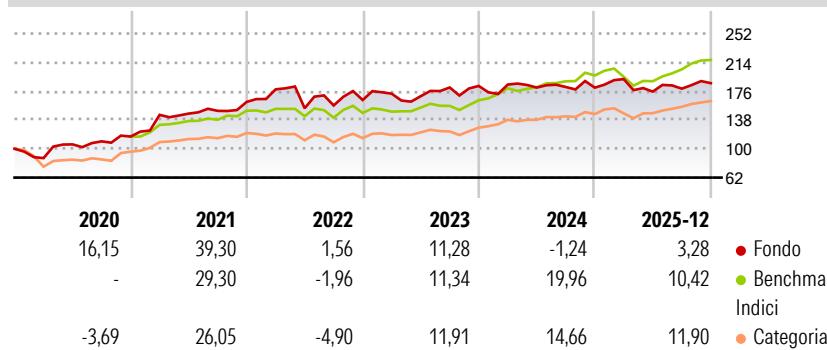
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,10	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	55,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,30	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

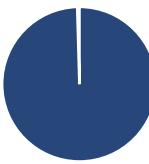
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,59	5,77	5,77
6-Mesi	6,66	14,69	12,37
1-Anno	2,71	10,39	11,04
3-Anni Ann.ti	3,95	13,35	12,32
5-Anni Ann.ti	9,40	12,57	10,90
10-Anni Ann.ti	11,79	11,20	9,46

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,28	-8,62	2,23	4,02
2024	1,00	-2,15	0,42	-0,49
2023	5,08	-1,94	6,79	1,13
2022	10,25	-13,98	2,38	4,59

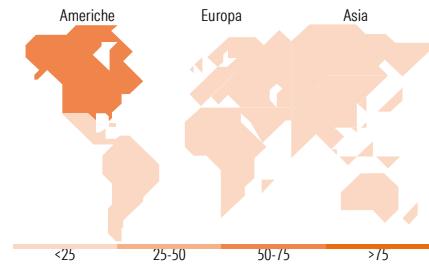
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,55
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,45
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	6,80
Blend	Mid	Large	37,58
Growth	Big	Medium	43,28
	Small	Small	12,34
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.209,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
SSE PLC	?	4,05
Osaka Gas Co Ltd	?	3,85
EQT Corp	?	3,83
RWE AG Class A	?	3,78
Engie SA	?	3,77
Halliburton Co	?	3,73
Kansai Electric Power Co Inc	?	3,63
Coterra Energy Inc Ordinary...	?	3,49
TotalEnergies SE	?	3,46
National Grid PLC	?	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	0,00
▪ Materie Prime	-
▪ Beni di Consumo Ciclici	-
▪ Finanza	-
▪ Immobiliare	-
▼ Sensibile	33,78
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	33,78
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	-
► Difensivo	66,22
■ Beni Difensivi	30,52
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	35,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	55,62
Stati Uniti	55,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
• Europa	34,10
Regno Unito	10,84
Europa Occidentale - Euro	23,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
• Asia	10,28
Giappone	10,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	125,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 257,28	ISIN	LU1278917452		

DWS Invest CROCI Sectors Plus LC

Patrimonio Netto (Mln)

360,96 EUR

(30/11/2025)