

DWS Invest CROCI Sectors Plus LC

Categoria Morningstar™

Azionari 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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

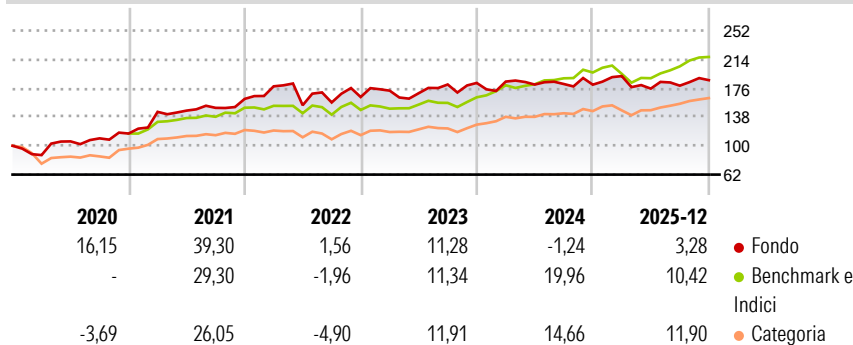
Il patrimonio del Comparto è investito in azioni large cap globali di Europa, USA e Giappone, selezionate in base alla metodologia CROCI e alla strategia CROCI Sectors. La Strategia mira a selezionare le azioni con il più basso rapporto EcPE (prezzo/utili) CROCI fra i tre settori con il più basso EcPE. 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 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)

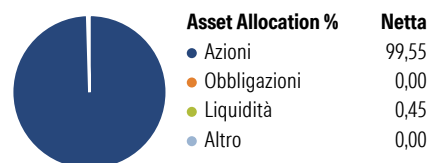
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,59	5,77	5,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,66	14,69	12,37	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,71	10,39	11,04	2025	6,28	-8,62	2,23	4,02
3-Anni Ann.ti	3,95	13,35	12,32	2024	1,00	-2,15	0,42	-0,49
5-Anni Ann.ti	9,40	12,57	10,90	2023	5,08	-1,94	6,79	1,13
10-Anni Ann.ti	11,79	11,20	9,46	2022	10,25	-13,98	2,38	4,59

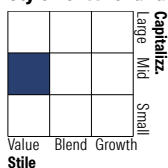
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria

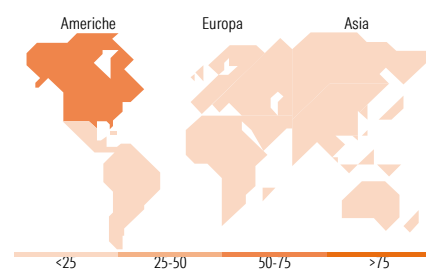


Mkt Cap %

Giant	6,80
Large	37,58
Medium	43,28
Small	12,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	26.209,6
	1



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 - Emergente	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)	