

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

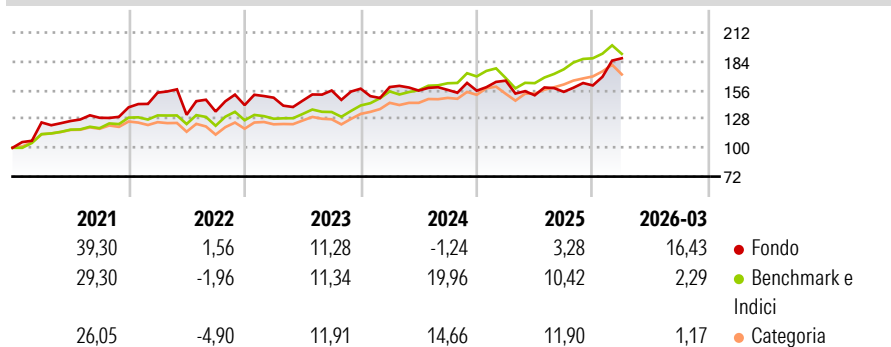
Il patrimonio del Comparto è investito in azioni large cap globali di Europa, USA e Giappone, selezionate in base alla metodologia CROCI e alla strategia CROCI Sectors. La Strategia mira a selezionare le azioni con il più basso rapporto EcPE (prezzo/utili) CROCI fra i tre settori con il più basso EcPE. 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	-3,97	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	47,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,38	10Y Risk	+Med

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

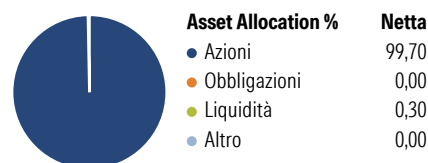
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,41	3,36	2,56	2026	16,43	-	-	-
6-Mesi	13,75	9,36	8,81	2025	6,28	-8,62	2,23	4,02
1-Anno	17,79	27,19	25,58	2024	1,00	-2,15	0,42	-0,49
3-Anni Ann.ti	7,98	15,45	13,57	2023	5,08	-1,94	6,79	1,13
5-Anni Ann.ti	8,03	11,75	9,81	2022	10,25	-13,98	2,38	4,59
10-Anni Ann.ti	11,01	10,32	8,67					

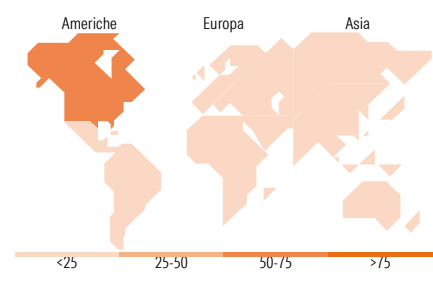
Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	6,93
Capitaliz. Mid	Large	34,14
Capitaliz. Small	Medium	49,62
Stile Value	Small	9,31
Stile Blend	Micro	0,00
Stile Growth		

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 30.410,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Engie SA	☑	3,84
SLB Ltd	☑	3,83
Halliburton Co	☑	3,69
E.ON SE	☑	3,62
SSE PLC	☑	3,59
Kinder Morgan Inc Class P	☑	3,58
TotalEnergies SE	☑	3,57
Tokyo Gas Co Ltd	☑	3,47
Unicharm Corp	☑	3,44
Henkel AG & Co KGaA...	☑	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,03
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	34,66
Telecomunicazioni	-
Energia	34,66
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	65,34
Beni Difensivi	31,35
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	34,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,32
Stati Uniti	59,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,46
Regno Unito	6,96
Europa Occidentale - Euro	23,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,22
Giappone	10,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	141,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	EUR 280,49	ISIN	LU1278917452		

DWS Invest CROCI Sectors Plus LC

Patrimonio Netto (Mln) 405,92 EUR

(28/02/2026)