

DWS Invest CROCI Sectors Plus NC

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

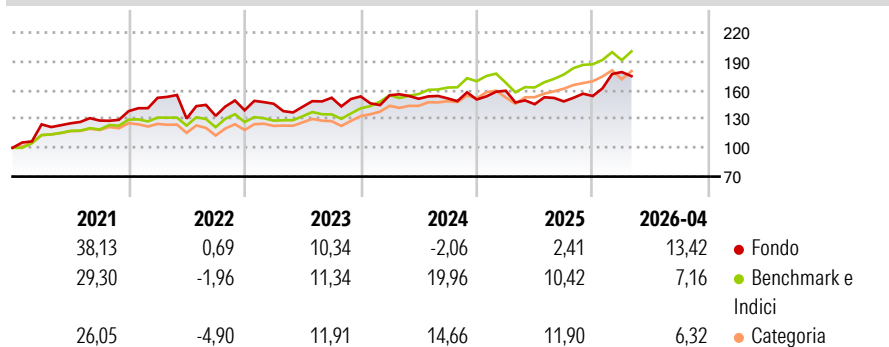
Il patrimonio del Comparto è investito in azioni large cap globali di Europa, USA e Giappone, selezionate in base alla metodologia CROCI e alla strategia CROCI Sectors. La Strategia mira a selezionare le azioni con il più basso rapporto EcPE (prezzo/utili) CROCI fra i tre settori con il più basso EcPE. 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	-4,17	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	44,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,68	10Y Risk	+Med

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

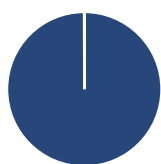
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	3,69	2,41	2026	16,19	-	-	-
6-Mesi	13,22	12,95	11,22	2025	6,06	-8,81	2,01	3,80
1-Anno	16,00	22,86	20,89	2024	0,78	-2,35	0,23	-0,71
3-Anni Ann.ti	8,75	16,11	14,51	2023	4,86	-2,16	6,57	0,91
5-Anni Ann.ti	7,17	12,26	10,30	2022	10,02	-14,16	2,15	4,38
10-Anni Ann.ti	10,72	11,05	9,43					

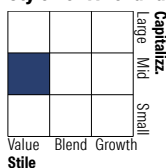
Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,06
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



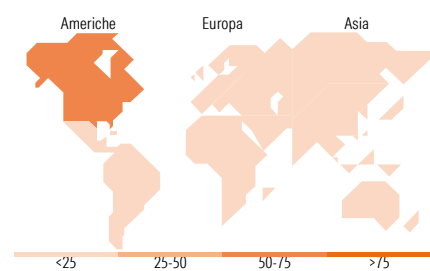
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	13,55
Large	39,82
Medium	37,18
Small	9,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.277,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
SLB Ltd	🔥	3,71
Halliburton Co	🔥	3,67
EOG Resources Inc	🔥	3,61
Coterra Energy Inc Ordinary...	🔥	3,58
Devon Energy Corp	🔥	3,56
TotalEnergies SE	🔥	3,53
Sanofi SA	🏥	3,53
ONEOK Inc	🔥	3,51
Astellas Pharma Inc	🏥	3,48
Marathon Petroleum Corp	🔥	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo	Fondo
Ciclico		0,00
🏭 Materie Prime	-	
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-	
🏦 Finanza	-	
🏠 Immobiliare	-	
Sensibile		35,26
📞 Telecomunicazioni	-	
⚡ Energia	35,26	
⚙️ Beni Industriali	-	
💻 Tecnologia	-	
Difensivo		64,74
🏢 Beni Difensivi	31,72	
🏥 Salute	33,02	
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,71
Stati Uniti	60,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,12
Regno Unito	6,46
Europa Occidentale - Euro	16,52
Europa Occidentale - Non Euro	3,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,17
Giappone	13,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	69,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,34%
Data di Partenza	18/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,31%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	EUR 259,88	ISIN	LU1278917536		

DWS Invest CROCI Sectors Plus NC

Patrimonio Netto (Mln) 421,85 EUR

(31/03/2026)