

# 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

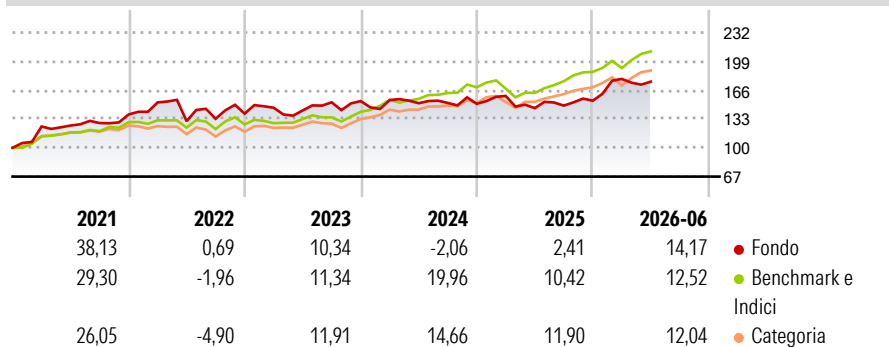
Il patrimonio del Comparto è investito in azioni large cap globali di Europa, USA e Giappone, selezionate in base alla metodologia CROCI e alla strategia CROCI Sectors. La Strategia mira a selezionare le azioni con il più basso rapporto EcPE (prezzo/utili) CROCI fra i tre settori con il più basso EcPE. 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          | -4,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38  |
| 3Y Beta           | 0,73  | 3Y Std Dev      | 12,81 |
| 3Y R-Squared      | 37,25 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,87 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 10,93 | 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           | -0,20 | 10,75 | 8,84  | 2026                     | 16,19 | -1,74  | -    | -     |
| 6-Mesi           | 15,44 | 13,66 | 12,11 | 2025                     | 6,06  | -8,81  | 2,01 | 3,80  |
| 1-Anno           | 19,76 | 30,15 | 24,95 | 2024                     | 0,78  | -2,35  | 0,23 | -0,71 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,49  | 17,14 | 14,62 | 2023                     | 4,86  | -2,16  | 6,57 | 0,91  |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,97  | 12,50 | 10,27 | 2022                     | 10,02 | -14,16 | 2,15 | 4,38  |
| 10-Anni Ann.ti   | 10,74 | 11,19 | 9,39  |                          |       |        |      |       |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,66 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,34  |
| Altro        | 0,00  |

#### Netta



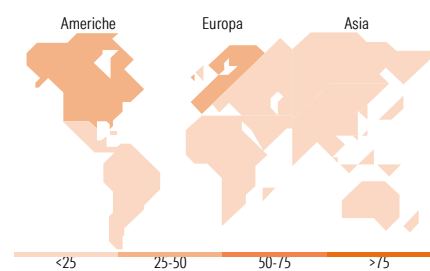
Stile

#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 10,12 |
| Large  | 53,34 |
| Medium | 26,61 |
| Small  | 9,93  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 26.998,78 |
|-----------------|-----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Novo Nordisk AS Class B                     | +       | 3,47  |
| The Kraft Heinz Co                          | +       | 3,45  |
| Henkel AG & Co KGaA...                      | +       | 3,44  |
| JM Smucker Co                               | +       | 3,42  |
| Daiichi Sankyo Co Ltd                       | +       | 3,41  |
| Kansai Electric Power Co Inc                | +       | 3,41  |
| Unicharm Corp                               | +       | 3,40  |
| Shionogi & Co Ltd                           | +       | 3,39  |
| Exelon Corp                                 | +       | 3,38  |
| Astellas Pharma Inc                         | +       | 3,37  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 34,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 30    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo         |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>0,00</b>   |
| Materie Prime               | -             |
| Beni di Consumo Ciclici     | -             |
| Finanza                     | -             |
| Immobiliare                 | -             |
| <b>Sensibile</b>            | <b>0,00</b>   |
| Telecomunicazioni           | -             |
| Energia                     | -             |
| Beni Industriali            | -             |
| Tecnologia                  | -             |
| <b>Difensivo</b>            | <b>100,00</b> |
| Beni Difensivi              | 33,36         |
| Salute                      | 33,48         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 33,16         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>39,74</b> |
| Stati Uniti                   | 39,74        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>36,79</b> |
| Regno Unito                   | 6,64         |
| Europa Occidentale - Euro     | 23,36        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,79         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>23,47</b> |
| Giappone                      | 23,47        |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                     |                         |              |                              |       |
|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 71,38 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 42101-1        | (02/07/2026)            |              | 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 (02/07/2026)     | EUR 262,66          | ISIN                    | LU1278917536 |                              |       |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# DWS Invest CROCI Sectors Plus NC

Patrimonio Netto (Mln) 405,11 EUR

(31/05/2026)