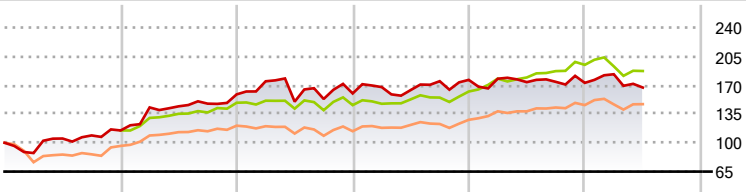
DWS Invest CROCI Sectors Plus NC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
14,96	38,13	0,69	10,34	-2,06	-3,29	Fondo
-	29,30	-1,96	11,34	19,96	-3,84	Benchmark e Indici
-3,69	26,05	-4,90	11,91	14,66	0,74	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,73	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	15,42
3Y R-Squared	71,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	7,44	7,88
6-Mesi	-0,79	-2,52	-0,59
1-Anno	0,01	6,97	7,47
3-Anni Ann.ti	2,32	9,25	8,36
5-Anni Ann.ti	10,40	13,56	11,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,06	-8,81	-	-
2024	0,78	-2,35	0,23	-0,71
2023	4,86	-2,16	6,57	0,91
2022	10,02	-14,16	2,15	4,38
2021	24,36	0,92	2,26	7,63

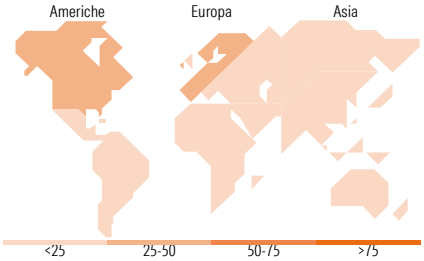
Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,83
Large	32,46
Medium	40,70
Small	9,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	28.673,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
E.ON SE		4,22
Engie SA		4,08
SSE PLC		4,01
Dollar General Corp		3,95
Iberdrola SA		3,93
Terna SpA		3,92
Enel SpA		3,89
Centrica PLC		3,85
Anheuser-Busch InBev SA/NV		3,74
Osaka Gas Co Ltd		3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,23
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	**28,78**
Telecomunicazioni	-
Energia	28,78
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**71,22**
Beni Difensivi	33,14
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	38,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**48,66**
Stati Uniti	48,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**44,64**
Regno Unito	11,02
Europa Occidentale - Euro	33,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,70**
Giappone	6,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	18/11/2015
Nome del Gestore	Adam Freeman
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (28/07/2025)	EUR 224,71

Patrimonio Classe (Mln) (25/07/2025)	60,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1278917536

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,30%
Spese correnti	2,31%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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)	424,72 EUR
(31/05/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.