

DWS Invest CROCI Sectors Plus NC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
MSCI World Value NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR EUR

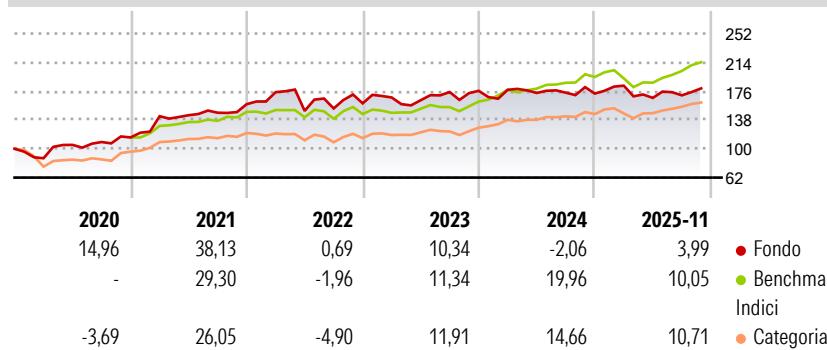
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,63	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	57,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,27	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,80	6,54	5,34
6-Mesi	5,89	15,20	11,33
1-Anno	2,41	10,68	11,90
3-Anni Ann.ti	3,44	13,82	12,72
5-Anni Ann.ti	9,01	13,56	11,77
10-Anni Ann.ti	8,99	9,67	7,92

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,06	-8,81	2,01	-
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

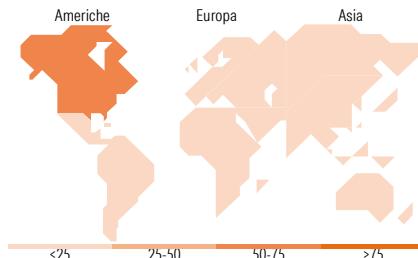
Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	6,80	
Blend	Large	37,58	
Growth	Medium	43,28	
	Small	12,34	
	Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.209,6



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 %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	-
Energia	33,78
Beni Industriali	-
Tecnologia	-

Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	30,52
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	35,70

Ripartizione Geografica %

Geografia	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	52,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (30/12/2025)	EUR 228,10	ISIN	LU1278917536		

DWS Invest CROCI Sectors Plus NC

Patrimonio Netto (Mln)

360,96 EUR

(30/11/2025)