

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

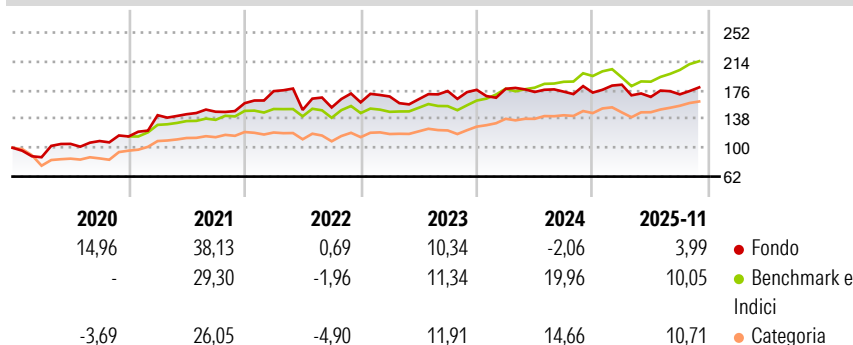
Il patrimonio del Comparto è investito in azioni large cap globali di Europa, USA e Giappone, selezionate in base alla metodologia CROCI e alla strategia CROCI Sectors. La Strategia mira a selezionare le azioni con il più basso rapporto EcPE (prezzo/utili) CROCI fra i tre settori con il più basso EcPE. 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	-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)

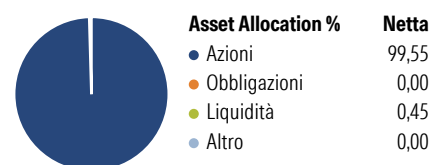
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,80	6,54	5,34	2025	6,06	-8,81	2,01	-
6-Mesi	5,89	15,20	11,33	2024	0,78	-2,35	0,23	-0,71
1-Anno	2,41	10,68	11,90	2023	4,86	-2,16	6,57	0,91
3-Anni Ann.ti	3,44	13,82	12,72	2022	10,02	-14,16	2,15	4,38
5-Anni Ann.ti	9,01	13,56	11,77	2021	24,36	0,92	2,26	7,63
10-Anni Ann.ti	8,99	9,67	7,92					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



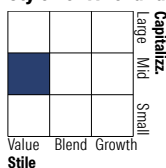
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,55
0,00
0,45
0,00

Style Box Azionaria

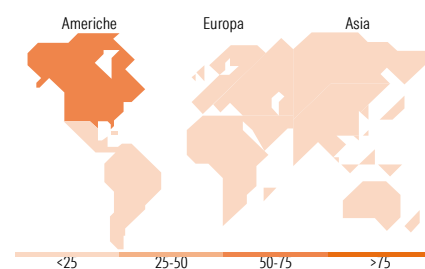


Mkt Cap %

Giant	6,80
Large	37,58
Medium	43,28
Small	12,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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 %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	33,78
Telecomunicazioni	-
Energia	33,78
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	66,22
Beni Difensivi	30,52
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	35,70

Ripartizione Geografica %

	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 - Emergente	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)	