

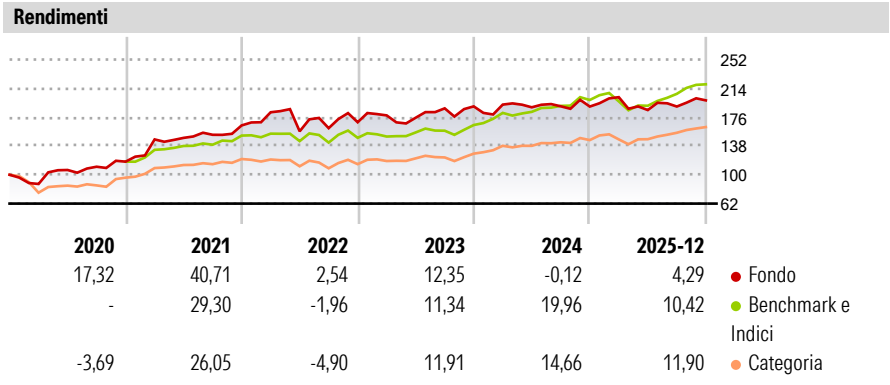
DWS Invest CROCI Sectors Plus XC

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

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

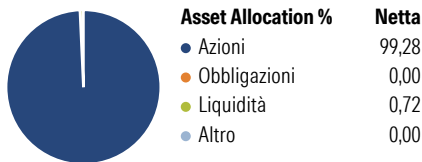
Il patrimonio del Comparto è investito in azioni large cap globali di Europa, USA e Giappone, selezionate in base alla metodologia CROCI e alla strategia CROCI Sectors. La Strategia mira a selezionare le azioni con il più basso rapporto EcPE (prezzo/utili) CROCI fra i tre settori con il più basso EcPE. 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	-7,07	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,61
3Y R-Squared	55,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,30	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

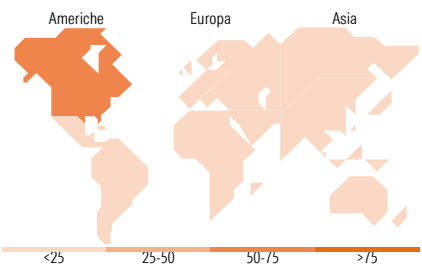


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,29	4,87	5,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,23	14,11	11,38	2025	6,53	-8,39	2,48	4,28
1-Anno	7,53	9,95	10,40	2024	1,26	-1,85	0,68	-0,17
3-Anni Ann.ti	4,66	13,24	12,03	2023	5,34	-1,72	7,05	1,38
5-Anni Ann.ti	10,98	13,88	11,92	2022	10,52	-13,77	2,63	4,84
10-Anni Ann.ti	12,49	10,63	9,08					
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	6,83
			Large	33,28
			Medium	50,14
			Small	9,75
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	25.869,08



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	3,41
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	3,40
E.ON SE	💡	3,39
Engie SA	💡	3,38
Halliburton Co	🔥	3,38
TotalEnergies SE	🔥	3,37
Coterra Energy Inc Ordinary...	🔥	3,37
SSE PLC	💡	3,37
Terna SpA	💡	3,36
Kerry Group PLC Class A	🏠	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,78
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>33,72</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	33,72
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>66,28</b>
Beni Difensivi	32,80
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	33,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>59,85</b>
Stati Uniti	59,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,24</b>
Regno Unito	6,82
Europa Occidentale - Euro	23,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,91</b>
Giappone	9,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 291,03	ISIN	LU1308283701		

# DWS Invest CROCI Sectors Plus XC

Patrimonio Netto (Mln)	350,91 EUR
(31/12/2025)	