

DWS Invest CROCI Sectors Plus XC

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

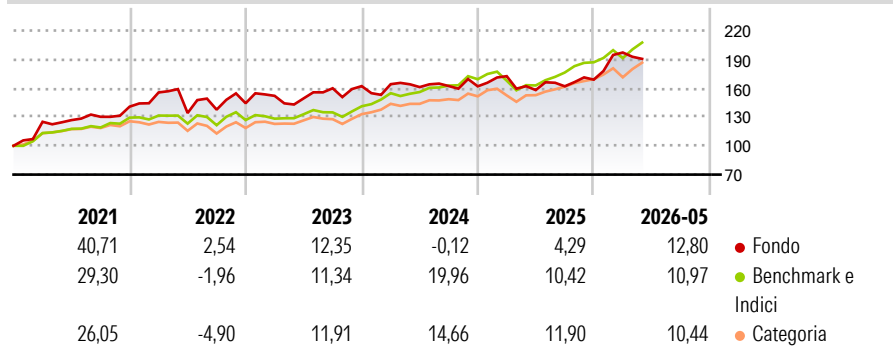
Il patrimonio del Comparto è investito in azioni large cap globali di Europa, USA e Giappone, selezionate in base alla metodologia CROCI e alla strategia CROCI Sectors. La Strategia mira a selezionare le azioni con il più basso rapporto EcPE (prezzo/utili) CROCI fra i tre settori con il più basso EcPE. 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 | -2,59 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 12,96 |
| 3Y R-Squared | 39,69 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,68 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 10,96 | 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 | 0,76 | 11,51 | 9,95 | 2026 | 16,72 | - | - | - |
| 6-Mesi | 16,06 | 12,95 | 11,54 | 2025 | 6,53 | -8,39 | 2,48 | 4,28 |
| 1-Anno | 20,45 | 30,38 | 25,22 | 2024 | 1,26 | -1,85 | 0,68 | -0,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,85 | 17,33 | 15,20 | 2023 | 5,34 | -1,72 | 7,05 | 1,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,09 | 12,66 | 10,56 | 2022 | 10,52 | -13,77 | 2,63 | 4,84 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,71 | 11,01 | 9,34 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

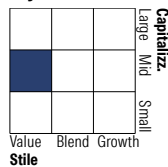
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,67 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,33 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



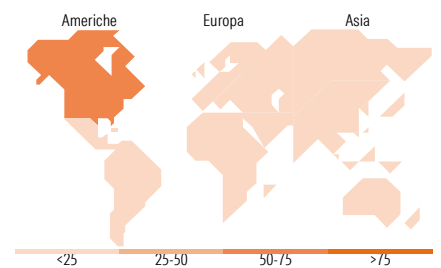
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 13,97 |
| Giant | 29,15 |
| Large | 47,56 |
| Medium | 9,32 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 33.618,97 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| SLB Ltd | 🔧 | 3,99 |
| Halliburton Co | 🔧 | 3,85 |
| Novo Nordisk AS Class B | 🏠 | 3,73 |
| Viartis Inc | 🏠 | 3,59 |
| Kerry Group PLC Class A | 🏠 | 3,58 |
| TotalEnergies SE | 🔧 | 3,57 |
| Coterra Energy Inc Ordinary... | 🔧 | 3,54 |
| Devon Energy Corp | 🔧 | 3,52 |
| Sanofi SA | 🏠 | 3,43 |
| ONEOK Inc | 🔧 | 3,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,21 |
| 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 | 35,02 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 35,02 |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 64,98 |
| Beni Difensivi | 32,28 |
| Salute | 32,70 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 60,47 |
| Stati Uniti | 60,47 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 27,02 |
| Regno Unito | 6,56 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,71 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,74 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 12,51 |
| Giappone | 12,51 |
| 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 | (24/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,51% |
| 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 (24/06/2026) | EUR 317,13 | ISIN | LU1308283701 | | |

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 XC

Patrimonio Netto (Mln)

412,72 EUR

(30/04/2026)