

DWS Invest CROCI Sectors Plus TFC

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

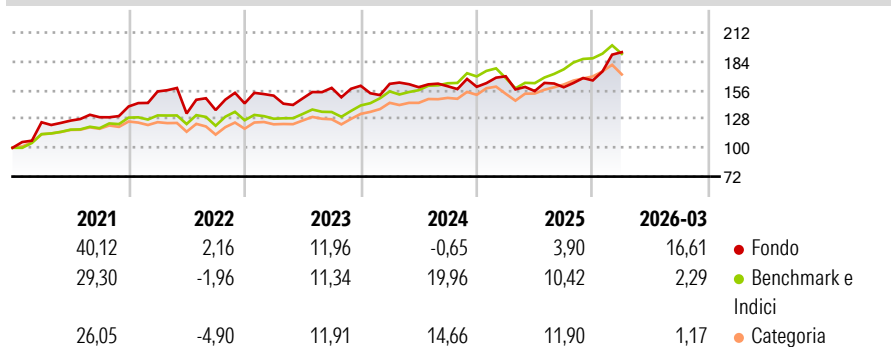
Il patrimonio del Comparto è investito in azioni large cap globali di Europa, USA e Giappone, selezionate in base alla metodologia CROCI e alla strategia CROCI Sectors. La Strategia mira a selezionare le azioni con il più basso rapporto EcPE (prezzo/utili) CROCI fra i tre settori con il più basso EcPE. 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	-3,37	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	47,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,38	10Y Risk	-

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

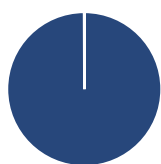
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,25	4,66	3,05	2026	16,61	-	-	-
6-Mesi	15,67	9,55	9,13	2025	6,43	-8,48	2,38	4,18
1-Anno	20,34	27,01	23,78	2024	1,15	-2,00	0,58	-0,35
3-Anni Ann.ti	9,68	15,91	13,73	2023	5,25	-1,80	6,95	1,29
5-Anni Ann.ti	9,07	11,95	9,82	2022	10,42	-13,85	2,53	4,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

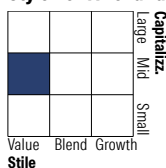
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria



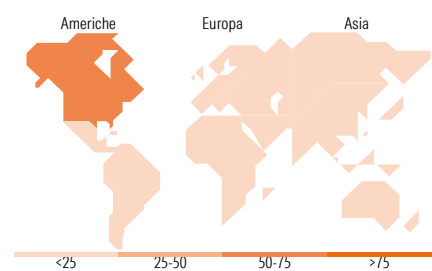
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	13,55
Large	39,82
Medium	37,18
Small	9,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.277,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
SLB Ltd	🔥	3,71
Halliburton Co	🔥	3,67
EOG Resources Inc	🔥	3,61
Coterra Energy Inc Ordinary...	🔥	3,58
Devon Energy Corp	🔥	3,56
TotalEnergies SE	🔥	3,53
Sanofi SA	🏠	3,53
ONEOK Inc	🔥	3,51
Astellas Pharma Inc	🏠	3,48
Marathon Petroleum Corp	🔥	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo	Fondo
Ciclico	0,00	
Materie Prime	-	
Beni di Consumo Ciclici	-	
Finanza	-	
Immobiliare	-	
Sensibile	35,26	
Telecomunicazioni	-	
Energia	35,26	
Beni Industriali	-	
Tecnologia	-	
Difensivo	64,74	
Beni Difensivi	31,72	
Salute	33,02	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,71
Stati Uniti	60,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,12
Regno Unito	6,46
Europa Occidentale - Euro	16,52
Europa Occidentale - Non Euro	3,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,17
Giappone	13,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	72,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 235,08	ISIN	LU1663849583		

DWS Invest CROCI Sectors Plus TFC

Patrimonio Netto (Mln) 421,85 EUR

(31/03/2026)