

DWS Invest CROCI Sectors Plus TFC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

MSCI World Value NR EUR
Benchmark Dichiarato

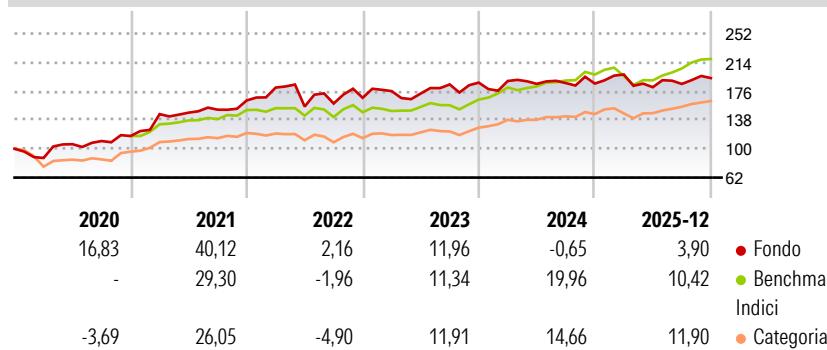
Morningstar Rating™

★★

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	-7,50	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	55,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,18	4,87	5,79
6-Mesi	6,02	14,11	11,38
1-Anno	7,12	9,95	10,40
3-Anni Ann.ti	4,21	13,24	12,03
5-Anni Ann.ti	10,53	13,88	11,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

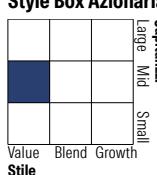
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,43	-8,48	2,38	4,18
2024	1,15	-2,00	0,58	-0,35
2023	5,25	-1,80	6,95	1,29
2022	10,42	-13,85	2,53	4,75

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,28
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,72
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

Fondo
25.869,0

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo
0,00
33,72
66,28
32,80
33,48

Sensibile

Fondo
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia

Difensivo

Fondo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Geografica %

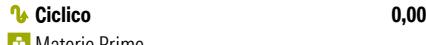
Fondo
59,85
59,85
0,00
0,00
30,24
6,82
23,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,91
0,00
0,00
0,00
0,00

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

Ripartizione Geografica %

America



Europa



Asia



Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	62,58 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 217,16	ISIN	LU1663849583		

DWS Invest CROCI Sectors Plus TFC

Patrimonio Netto (Mln)

350,91 EUR

(31/12/2025)