

# 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

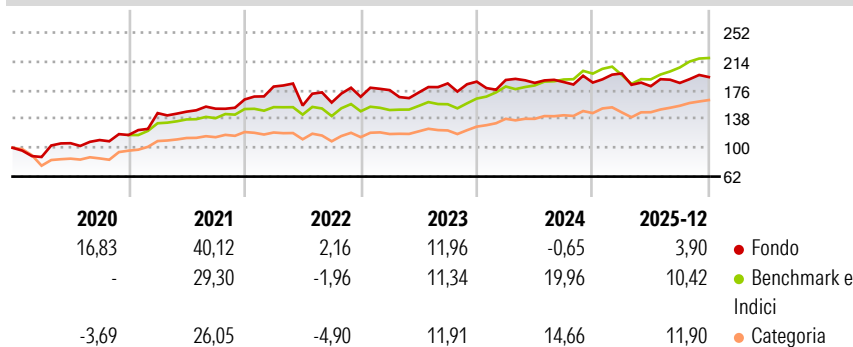
Il patrimonio del Comparto è investito in azioni large cap globali di Europa, USA e Giappone, selezionate in base alla metodologia CROCI e alla strategia CROCI Sectors. La Strategia mira a selezionare le azioni con il più basso rapporto EcPE (prezzo/utili) CROCI fra i tre settori con il più basso EcPE.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

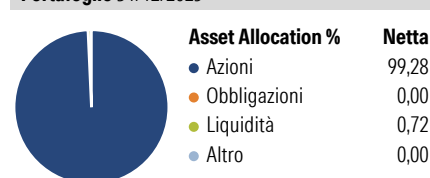
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,18	4,87	5,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,02	14,11	11,38	2026	-	-	-	-
1-Anno	7,12	9,95	10,40	2025	6,43	-8,48	2,38	4,18
3-Anni Ann.ti	4,21	13,24	12,03	2024	1,15	-2,00	0,58	-0,35
5-Anni Ann.ti	10,53	13,88	11,92	2023	5,25	-1,80	6,95	1,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	10,42	-13,85	2,53	4,75

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

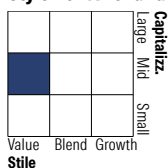
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	99,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,72
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

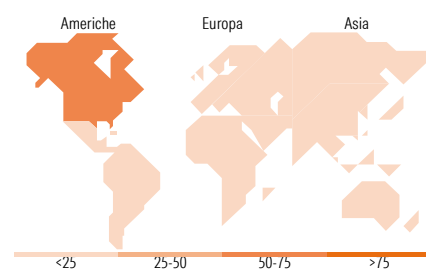


#### Mkt Cap %

Giant	Fondo	6,83
Large		33,28
Medium		50,14
Small		9,75
Micro		0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo	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
🔄 Ciclico		0,00
🏭 Materie Prime		-
🛒 Beni di Consumo Ciclici		-
🏦 Finanza		-
🏠 Immobiliare		-
📡 Sensibile		33,72
📞 Telecomunicazioni		-
⚡ Energia		33,72
🏭 Beni Industriali		-
💻 Tecnologia		-
🛡 Difensivo		66,28
🏭 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)	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)	