

DWS Invest CROCI Sectors Plus AUD ID

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
Morningstar Rating™
★

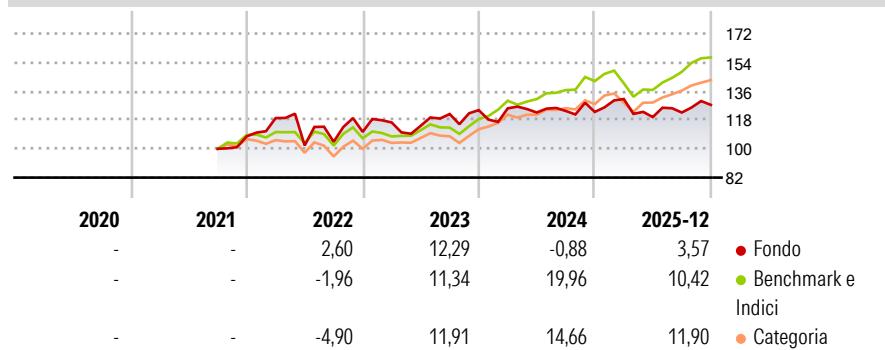
Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR EUR

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	-7,63	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	55,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,99	4,87	5,79
6-Mesi	6,03	14,11	11,38
1-Anno	7,08	9,95	10,40
3-Anni Ann.ti	4,15	13,24	12,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,53	-8,60	2,37	3,91
2024	0,93	-2,10	0,79	-0,47
2023	5,33	-1,76	6,40	1,99
2022	10,60	-14,35	2,26	5,91

Portafoglio 31/12/2025



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

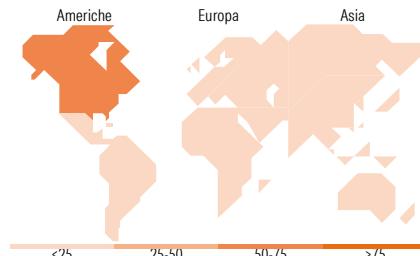
Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Mid	Giant	6,83
Blend	Large	Large	33,28
Growth	Medium	Medium	50,14
	Small	Small	9,75
	Micro	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

8



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

0,00

Ciclico

Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-

Sensibile

Telecomunicazioni	-
Energia	33,72
Beni Industriali	-
Tecnologia	-

Difensivo

Beni Difensivi	32,80
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	33,48

Ripartizione Geografica %

Fondo

59,85

America

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 AUD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 AUD
Telefono	+352 42101-1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2021	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	AUD 132,17	ISIN	LU2357751317		

DWS Invest CROCI Sectors Plus AUD ID

Patrimonio Netto (Mln)

350,91 EUR

(31/12/2025)