## **DWS Invest CROCI Sectors Plus AUD ID**

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD

Rendimenti

2020

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI World Value NR EUR

2022

2023

12,29

11,34

11,91

Cat

5,95

10,50

7,93

10,94

## Morningstar Rating™

154

136

118

100

Fondo

Indici

• Benchmark e

Categoria

2024

-0,88

19,96

14,66

## **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                  | -7,42       | 3Y Sharpe Ratio          | 0,06        |
| 3Y Beta                   | 0,99        | 3Y Std Dev               | 13,28       |
| 3Y R-Squared              | 57,49       | 3Y Risk                  | +Med        |
| 3Y Info Ratio             | -0,94       | 5Y Risk                  | -           |
| 3Y Tracking Error         | 9,34        | 10Y Risk                 | -           |
| Basati su Morningstar Glo | bal Value T | arget Market Exposure NF | R USD (dove |

2,60 -1,96 Rend. Cumulati % **Fondo** Bmk 3-Mesi 4,90 8,36 6-Mesi 5,95 15,01 1-Anno 1,77 8,66 3-Anni Ann.ti 3,05 12,52

2021

| Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3   | Q4    |
|---------------|-------|--------|------|-------|
| Trimestrali % |       |        |      |       |
| 2025          | 6,53  | -8,60  | 2,37 | -     |
| 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  |
| 2021          | -     | -      | -    | 7,75  |

2025-11

5,52

10,05

10,71

## Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

5-Anni Ann.ti 10-Anni Ann.ti

| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 10,32 |
| Large            | 34,02 |
| Medium           | 43,34 |
| Small            | 12,33 |
| Micro            | 0,00  |
| Capitalizzazione | Fondo |



Ave Mkt Cap EUR 25.544.2



| Titoli principali                     |            |       |
|---------------------------------------|------------|-------|
| Nome                                  | Settore    | %     |
| Halliburton Co                        | ð          | 3,99  |
| Eversource Energy                     |            | 3,84  |
| RWE AG Class A                        |            | 3,82  |
| SSE PLC                               |            | 3,63  |
| Engie SA                              |            | 3,62  |
| Osaka Gas Co Ltd                      |            | 3,57  |
| EQT Corp                              | •          | 3,53  |
| National Grid PLC                     |            | 3,46  |
| Kansai Electric Power Co Inc          |            | 3,44  |
| Shell PLC                             | $\Diamond$ | 3,44  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |            | 36,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionai  | ri         | 30    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari    | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |  |
|-----------------------------|-------|--|
| <b>%</b> Ciclico            | 0,00  |  |
| Aterie Prime                | -     |  |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici   | -     |  |
| 🚅 Finanza                   | -     |  |
|                             | -     |  |
| ₩ Sensibile                 | 33,17 |  |
| Telecomunicazioni           | =     |  |
| <b>Tenergia</b>             | 33,17 |  |
| 🔯 Beni Industriali          | -     |  |
| Tecnologia                  | -     |  |
| → Difensivo                 | 66,83 |  |
| 🔚 Beni Difensivi            | 31,30 |  |
| ■ Salute                    | -     |  |
| Nervizi di Pubblica Utilità | 35,53 |  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |  |
|-------------------------------|-------|--|
| America                       | 55,66 |  |
| Stati Uniti                   | 55,66 |  |
| Canada                        | 0,00  |  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |  |
| Europa                        | 34,27 |  |
| Regno Unito                   | 10,57 |  |
| Europa Occidentale - Euro     | 23,70 |  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00  |  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |  |
| Africa                        | 0,00  |  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |  |
| Asia                          | 10,06 |  |
| Giappone                      | 10,06 |  |
| Australasia                   | 0,00  |  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00  |  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |  |
|                               |       |  |

| Λ | na | a | -01 | 10 | • |
|---|----|---|-----|----|---|

| Società di Gestione  | DWS Investment S.A. |
|----------------------|---------------------|
| Telefono             | +352 42101-1        |
| Web                  | www.dws.lu          |
| Data di Partenza     | 14/09/2021          |
| Nome del Gestore     | Adam Freeman        |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2023          |
| NAV (05/12/2025)     | AUD 131,31          |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,69 AUD     |
|-------------------------|--------------|
| (05/12/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | AUD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU2357751317 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 AUD |
|------------------------------|----------------|
| Investimento Min. Successivo | =              |
| T.E.R.                       | -              |
| Spese correnti               | 0,82%          |
| Commissione di incentivo     | -              |

# **DWS Invest CROCI Sectors Plus AUD ID**

Patrimonio Netto (MIn)

357,96 EUR

(31/10/2025)

