## **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)

