

# 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™  
★

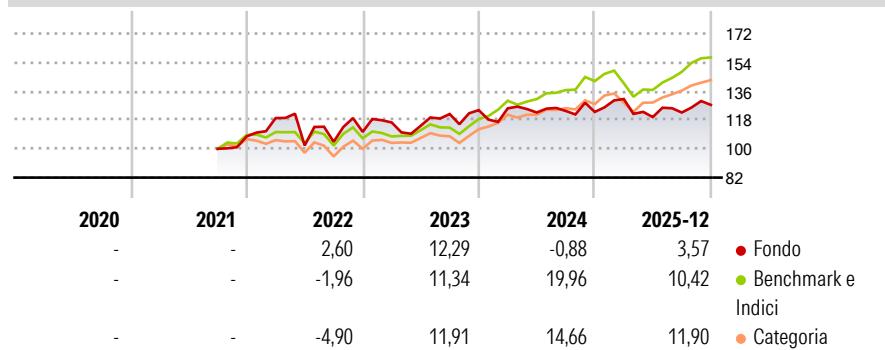
## Benchmark Dichiarato

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,99	4,87	5,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,03	14,11	11,38	2025	6,53	-8,60	2,37	3,91
1-Anno	7,08	9,95	10,40	2024	0,93	-2,10	0,79	-0,47
3-Anni Ann.ti	4,15	13,24	12,03	2023	5,33	-1,76	6,40	1,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	10,60	-14,35	2,26	5,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 30/01/2026				

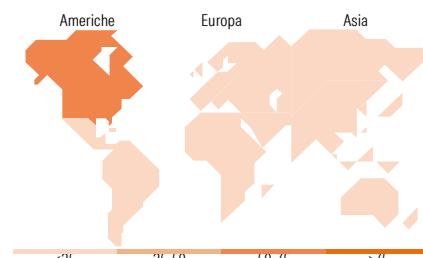
## Portafoglio 31/12/2025



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

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	25.869,0



## 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
<b>Ciclico</b> 0,00
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 33,72
Telecomunicazioni
Energia 33,72
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> 66,28
Beni Difensivi 32,80
Salute
Servizi di Pubblica Utilità 33,48

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 59,85
Stati Uniti 59,85
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 30,24
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> 9,91
Giappone 9,91
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

## 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)