

# DWS Invest CROCI Sectors Plus IC

**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**

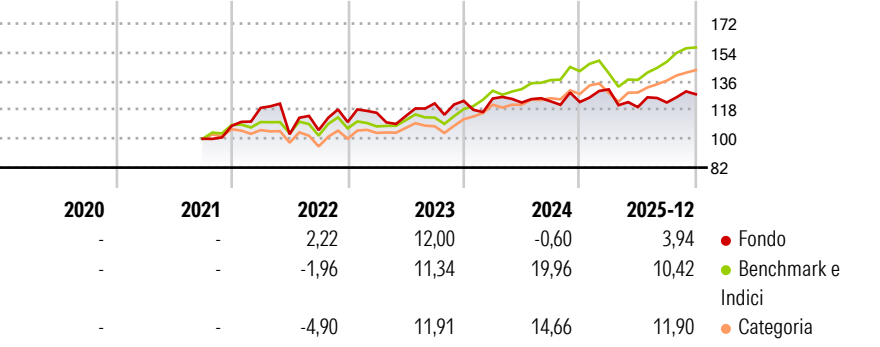
Il patrimonio del Comparto è investito in azioni large cap globali di Europa, USA e Giappone, selezionate in base alla metodologia CROCI e alla strategia CROCI Sectors. La Strategia mira a selezionare le azioni con il più basso rapporto EcPE (prezzo/utili) CROCI fra i tre settori con il più basso EcPE. 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	-7,46	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	-0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,31	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**



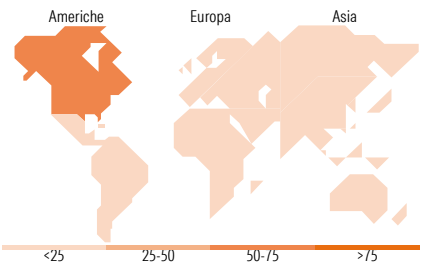
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,20	4,87	5,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,04	14,11	11,38	2026	6,45	-8,47	2,40	4,19
1-Anno	7,16	9,95	10,40	2025	1,16	-1,99	0,59	-0,34
3-Anni Ann.ti	4,26	13,24	12,03	2024	5,25	-1,79	6,96	1,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	10,44	-13,84	2,54	4,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	6,83
			Large	33,28
			Medium	50,14
			Small	9,75
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
tile				
			<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
			Ave Mkt Cap EUR	25.869,08



Titoli principali	Settore	%
Shell PLC	Industria	3,41
Kinder Morgan Inc Class P	Industria	3,40
E.ON SE	Industria	3,39
Engie SA	Industria	3,38
Halliburton Co	Industria	3,38
TotalEnergies SE	Industria	3,37
Coterra Energy Inc Ordinary...	Industria	3,37
SSE PLC	Industria	3,37
Terna SpA	Industria	3,36
Kerry Group PLC Class A	Industria	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
America	59,85
Stati Uniti	59,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	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
Asia	9,91
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)	10,41 EUR	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	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 134,94	ISIN	LU2357751408		

# DWS Invest CROCI Sectors Plus IC

Patrimonio Netto (Mln)	350,91 EUR
(31/12/2025)	