

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

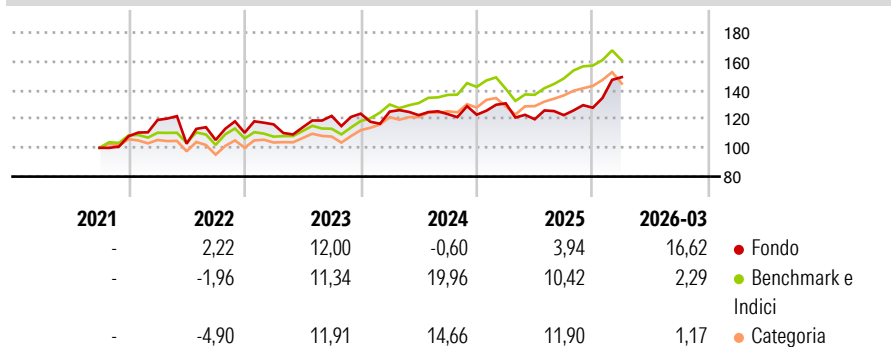
Il patrimonio del Comparto è investito in azioni large cap globali di Europa, USA e Giappone, selezionate in base alla metodologia CROCI e alla strategia CROCI Sectors. La Strategia mira a selezionare le azioni con il più basso rapporto EcPE (prezzo/utigli) CROCI fra i tre settori con il più basso EcPE. 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	-3,33	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	47,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,38	10Y Risk	-

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

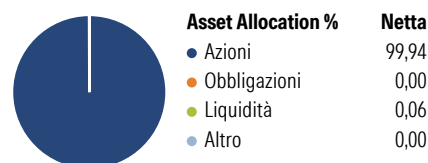
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,26	4,66	3,05	2026	16,62	-	-	-
6-Mesi	15,70	9,55	9,13	2025	6,45	-8,47	2,40	4,19
1-Anno	20,39	27,01	23,78	2024	1,16	-1,99	0,59	-0,34
3-Anni Ann.ti	9,73	15,91	13,73	2023	5,25	-1,79	6,96	1,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	10,44	-13,84	2,54	4,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

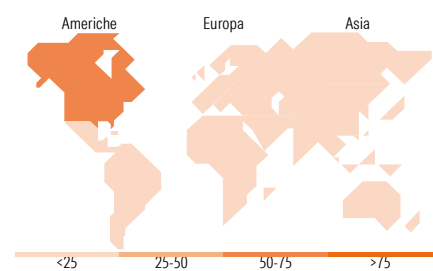
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	13,55
Capitaliz. Mid	Large	39,82
Capitaliz. Small	Medium	37,18
Stile Value	Small	9,45
Stile Blend	Micro	0,00
Stile Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.277,86



Titoli principali	Settore	%
SLB Ltd	🔥	3,71
Halliburton Co	🔥	3,67
EOG Resources Inc	🔥	3,61
Coterra Energy Inc Ordinary...	🔥	3,58
Devon Energy Corp	🔥	3,56
TotalEnergies SE	🔥	3,53
Sanofi SA	🏠	3,53
ONEOK Inc	🔥	3,51
Astellas Pharma Inc	🏠	3,48
Marathon Petroleum Corp	🔥	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,65
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	35,26
📡 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	35,26
🏠 Beni Industriali	-
📡 Tecnologia	-
Difensivo	64,74
🏠 Beni Difensivi	31,72
🏠 Salute	33,02
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,71
Stati Uniti	60,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,12
Regno Unito	6,46
Europa Occidentale - Euro	16,52
Europa Occidentale - Non Euro	3,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,17
Giappone	13,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 AUD
Telefono	+352 42101-1	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 146,09	ISIN	LU2357751408		

DWS Invest CROCI Sectors Plus IC

Patrimonio Netto (Mln) 421,85 EUR

(31/03/2026)