

# DWS Invest CROCI Sectors Plus IC

## Categoria Morningstar™

Azione 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

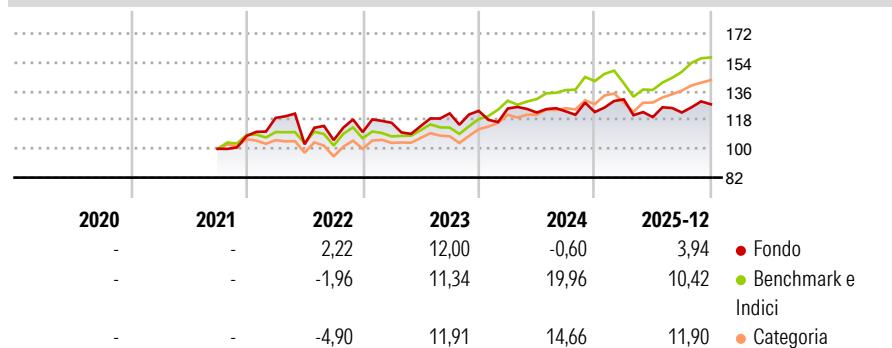
Il patrimonio del Comparto è investito in azioni large cap globali di Europa, USA e Giappone, selezionate in base alla metodologia CROCI e alla strategia CROCI Sectors. La Strategia mira a selezionare le azioni con il più basso rapporto EcPE (prezzo/utili) CROCI fra i tre settori con il più basso EcPE. 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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,20	4,87	5,79
6-Mesi	6,04	14,11	11,38
1-Anno	7,16	9,95	10,40
3-Anni Ann.ti	4,26	13,24	12,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,45	-8,47	2,40	4,19
2024	1,16	-1,99	0,59	-0,34
2023	5,25	-1,79	6,96	1,30
2022	10,44	-13,84	2,54	4,77

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria

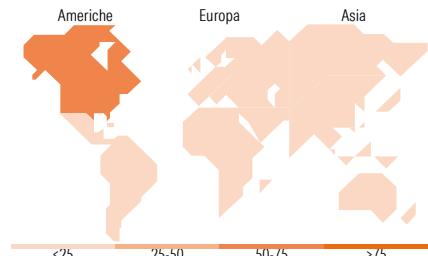
Stile	Capitalizzaz. Mkt		
	Large	Medium	Small
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



### 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>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### 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)