

# DWS Invest CROCI Sectors Plus USD 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

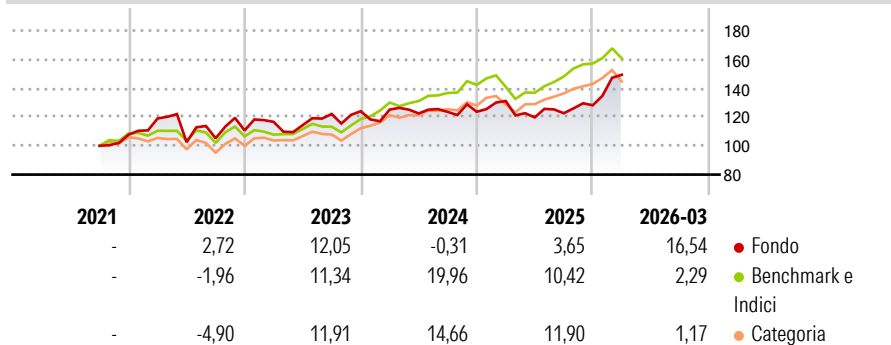
Il patrimonio del Comparto è investito in azioni large cap globali di Europa, USA e Giappone, selezionate in base alla metodologia CROCI e alla strategia CROCI Sectors. La Strategia mira a selezionare le azioni con il più basso rapporto EcPE (prezzo/utigli) CROCI fra i tre settori con il più basso EcPE. 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	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	45,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,40	10Y Risk	-

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

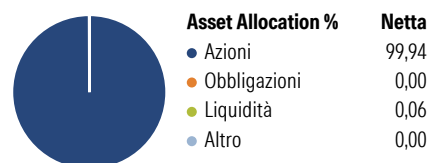
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,85	4,66	3,05	2026	16,54	-	-	-
6-Mesi	15,39	9,55	9,13	2025	6,06	-8,69	2,40	4,52
1-Anno	19,98	27,01	23,78	2024	0,94	-2,15	0,85	0,09
3-Anni Ann.ti	9,78	15,91	13,73	2023	5,37	-1,97	6,79	1,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	10,43	-13,88	2,70	5,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

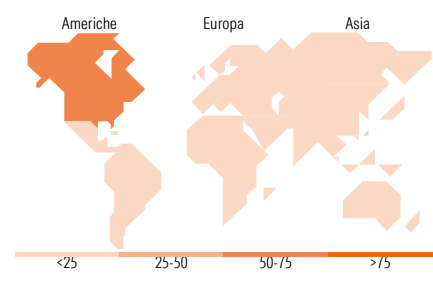
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### 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**  
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
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>35,26</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	35,26
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>64,74</b>
Beni Difensivi	31,72
Salute	33,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>60,71</b>
Stati Uniti	60,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,12</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,17</b>
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)	0,04 USD	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	USD	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 144,50	ISIN	LU2357751747		

# DWS Invest CROCI Sectors Plus USD IC

Patrimonio Netto (Mln) 421,85 EUR

(31/03/2026)