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

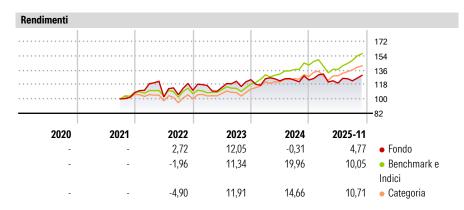
Morningstar Rating™

*

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/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	-7,18	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	55,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,31	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glol	oal Value	Target Market Exposure N	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	
3-Mesi	4,47	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	5,97	15,01	10,50	2025	6,06	-8,69	2,40	
1-Anno	1,71	8,66	7,93	2024	0,94	-2,15	0,85	(
3-Anni Ann.ti	3,07	12,52	10,94	2023	5,37	-1,97	6,79	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	10,43	-13,88	2,70	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	5							

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,32
Large	34,02
Medium	43,34
Small	12,33
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 25.544,2 5



Q4

0,09 1,58 5,16 7,73

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Halliburton Co	8	3,99
Eversource Energy		3,84
RWE AG Class A		3,82
SSE PLC		3,63
Engie SA		3,62
Osaka Gas Co Ltd	?	3,57
EQT Corp		3,53
National Grid PLC		3,46
Kansai Electric Power Co Inc		3,44
Shell PLC	6	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
% Ciclico	0,00		
Aterie Prime	-		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-		
🚅 Finanza	-		
	-		
₩ Sensibile	33,17		
Telecomunicazioni	=		
Tenergia	33,17		
🔯 Beni Industriali	-		
Tecnologia	-		
→ Difensivo	66,83		
🔚 Beni Difensivi	31,30		
■ Salute	-		
Nervizi di Pubblica Utilità	35,53		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	55,66		
Stati Uniti	55,66		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	34,27		
Regno Unito	10,57		
Europa Occidentale - Euro	23,70		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	10,06		
Giappone	10,06		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	
, magranou	

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	14/09/2021
Nome del Gestore	Adam Freeman
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (05/12/2025)	USD 127,95

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 USD
(05/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2357751747

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 AUD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-

DWS Invest CROCI Sectors Plus USD IC

Patrimonio Netto (MIn)

357,96 EUR

(31/10/2025)

