

# 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

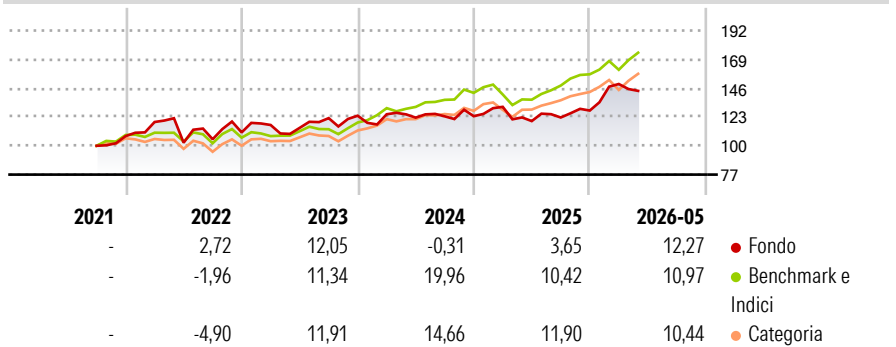
Il patrimonio del Comparto è investito in azioni large cap globali di Europa, USA e Giappone, selezionate in base alla metodologia CROCI e alla strategia CROCI Sectors. La Strategia mira a selezionare le azioni con il più basso rapporto EcPE (prezzo/utigli) CROCI fra i tre settori con il più basso EcPE. 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	-2,68	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	12,71
3Y R-Squared	38,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,95	10Y Risk	-

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

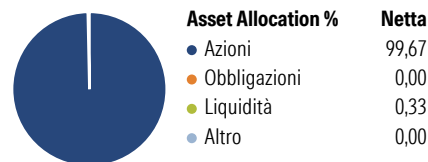
### Rendimenti



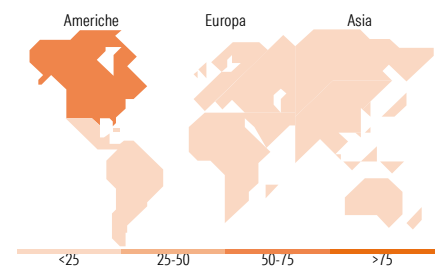
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,18	11,51	9,95	2026	16,54	-	-	-
6-Mesi	13,69	12,95	11,54	2025	6,06	-8,69	2,40	4,52
1-Anno	16,00	30,38	25,22	2024	0,94	-2,15	0,85	0,09
3-Anni Ann.ti	8,60	17,33	15,20	2023	5,37	-1,97	6,79	1,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	10,43	-13,88	2,70	5,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	13,97
Capitaliz. Mid	Large	29,15
Capitaliz. Small	Medium	47,56
Stile Value	Small	9,32
Stile Blend	Micro	0,00
Stile Growth		
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap EUR	33.618,97



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SLB Ltd	Industria	3,99
Halliburton Co	Industria	3,85
Novo Nordisk AS Class B	Sanità	3,73
Viartis Inc	Industria	3,59
Kerry Group PLC Class A	Industria	3,58
TotalEnergies SE	Industria	3,57
Coterra Energy Inc Ordinary...	Industria	3,54
Devon Energy Corp	Industria	3,52
Sanofi SA	Sanità	3,43
ONEOK Inc	Industria	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,21
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>35,02</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	35,02
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>64,98</b>
Beni Difensivi	32,28
Salute	32,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,47</b>
Stati Uniti	60,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,02</b>
Regno Unito	6,56
Europa Occidentale - Euro	16,71
Europa Occidentale - Non Euro	3,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,51</b>
Giappone	12,51
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	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
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 (22/06/2026)	USD 139,22	ISIN	LU2357751747		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# DWS Invest CROCI Sectors Plus USD IC

Patrimonio Netto (Mln) 412,72 EUR

(30/04/2026)