

DWS Invest CROCI Sectors Plus USD LC

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

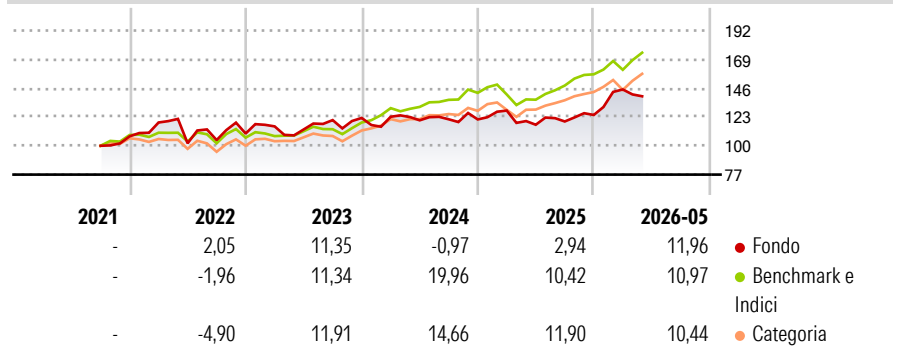
Il patrimonio del Comparto è investito in azioni large cap globali di Europa, USA e Giappone, selezionate in base alla metodologia CROCI e alla strategia CROCI Sectors. La Strategia mira a selezionare le azioni con il più basso rapporto EcPE (prezzo/utili) CROCI fra i tre settori con il più basso EcPE.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

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	-3,35	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	12,71
3Y R-Squared	38,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,93	10Y Risk	-

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

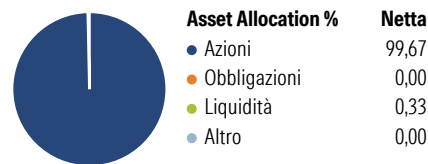
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,33	11,51	9,95	2026	16,35	-	-	-
6-Mesi	13,33	12,95	11,54	2025	5,84	-8,84	2,24	4,35
1-Anno	15,26	30,38	25,22	2024	0,77	-2,31	0,68	-0,08
3-Anni Ann.ti	7,89	17,33	15,20	2023	5,20	-2,12	6,63	1,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	10,25	-14,01	2,52	5,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

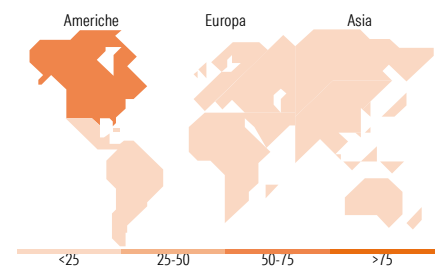
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

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		

Capitalizzazione media di mercato
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
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	35,02
Telecomunicazioni	-
Energia	35,02
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	64,98
Beni Difensivi	32,28
Salute	32,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,47
Stati Uniti	60,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,02
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
Asia	12,51
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)	0,90 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,48%
Data di Partenza	14/09/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	USD 134,95	ISIN	LU2357751820		

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 prodotte; (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 LC

Patrimonio Netto (Mln)

412,72 EUR

(30/04/2026)