

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

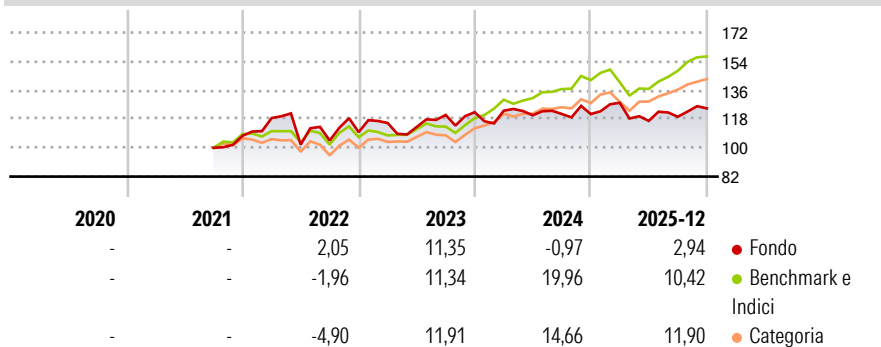
Il patrimonio del Comparto è investito in azioni large cap globali di Europa, USA e Giappone, selezionate in base alla metodologia CROCI e alla strategia CROCI Sectors. La Strategia mira a selezionare le azioni con il più basso rapporto EcPE (prezzo/utigli) CROCI fra i tre settori con il più basso EcPE. 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	-7,68	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,39
3Y R-Squared	54,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,30	10Y Risk	-

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

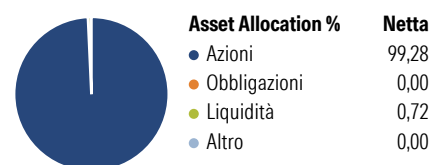
Rendimenti



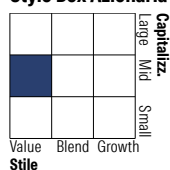
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,99	4,87	5,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,87	14,11	11,38	2026	5,84	-8,84	2,24	4,35
1-Anno	6,54	9,95	10,40	2025	0,77	-2,31	0,68	-0,08
3-Anni Ann.ti	3,54	13,24	12,03	2024	5,20	-2,12	6,63	1,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	10,25	-14,01	2,52	5,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

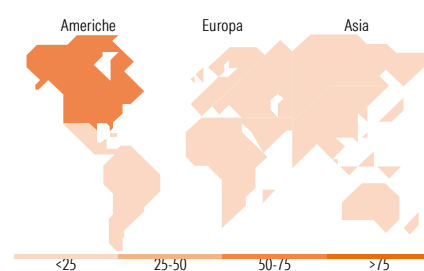


Mkt Cap %

Giant	6,83
Large	33,28
Medium	50,14
Small	9,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap EUR	25.869,08
-----------------	-----------



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 %

 Ciclico	0,00
 Materie Prime	-
 Beni di Consumo Ciclici	-
 Finanza	-
 Immobiliare	-
 Sensibile	33,72
 Telecomunicazioni	-
 Energia	33,72
 Beni Industriali	-
 Tecnologia	-
 Difensivo	66,28
 Beni Difensivi	32,80
 Salute	-
 Servizi di Pubblica Utilità	33,48

Ripartizione Geografica %

America	59,85
Stati Uniti	59,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,24
Regno Unito	6,82
Europa Occidentale - Euro	23,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,91
Giappone	9,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
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	USD	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 132,05	ISIN	LU2357751820		

DWS Invest CROCI Sectors Plus USD LC

Patrimonio Netto (Mln)	350,91 EUR
(31/12/2025)	