

DWS Invest CROCI Sectors Plus USD LC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

MSCI World Value NR EUR
Benchmark Dichiarato

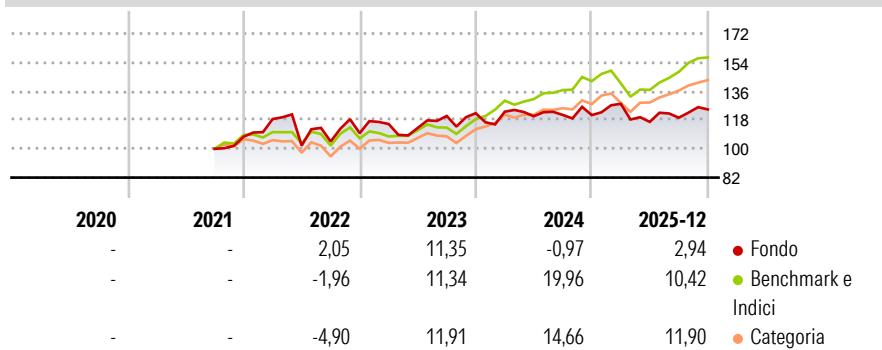
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,99	4,87	5,79
6-Mesi	5,87	14,11	11,38
1-Anno	6,54	9,95	10,40
3-Anni Ann.ti	3,54	13,24	12,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,84	-8,84	2,24	4,35
2024	0,77	-2,31	0,68	-0,08
2023	5,20	-2,12	6,63	1,42
2022	10,25	-14,01	2,52	5,00

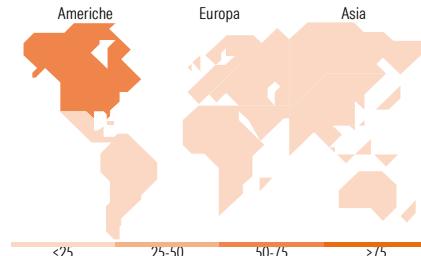
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,28
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,72
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Mid	Giant	6,83
Blend	Large	Large	33,28
Growth	Small	Medium	50,14
		Small	9,75
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	25.869,0



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 %

Settore	Fondo
● 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 %

Geografia	Fondo
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 - Emergenti	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)