

# DWS Invest CROCI Sectors Plus EUR PFC

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR EUR

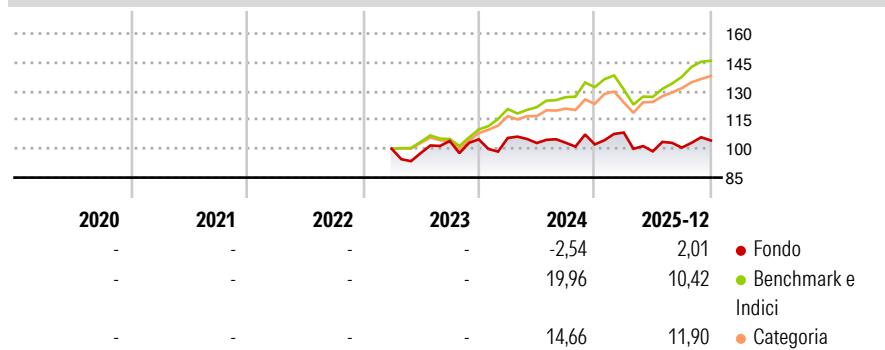
## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,72	4,87	5,79
6-Mesi	5,06	14,11	11,38
1-Anno	5,17	9,95	10,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,03	-9,00	1,94	3,72
2024	0,68	-2,49	0,10	-0,82
2023	-2,26	6,49	0,81	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025

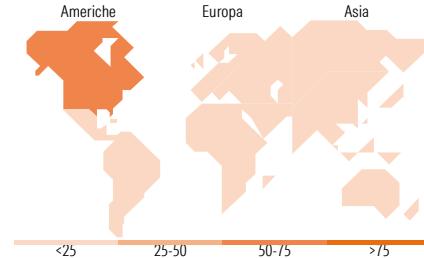


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,28
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,72
• Altro	0,00

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

### Capitalizzazione media di mercato

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 %

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 %

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)	44,84 EUR	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	23/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc	
NAV (30/01/2026)	EUR 112,56	ISIN	LU2570916515	

## DWS Invest CROCI Sectors Plus EUR PFC

Patrimonio Netto (Mln)

350,91 EUR

(31/12/2025)