DWS Invest CROCI Sectors Plus EUR PFC

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

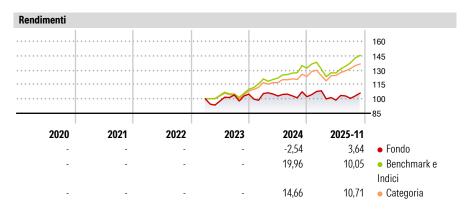
Morningstar Rating™

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.

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 T	arget Market Exposure NR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,10	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	5,20	15,01	10,50	2025	6,03	-9,00	1,94	-
1-Anno	-0,28	8,66	7,93	2024	0,68	-2,49	0,10	-0,82
3-Anni Ann.ti	-	-	=	2023	-	-2,26	6,49	0,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)

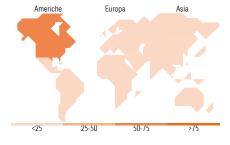




Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,32
Large	34,02
Medium	43,34
Small	12,33
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 25.544,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Halliburton Co		3,99
Eversource Energy		3,84
RWE AG Class A		3,82
SSE PLC		3,63
Engie SA		3,62
Osaka Gas Co Ltd	?	3,57
EQT Corp		3,53
National Grid PLC		3,46
Kansai Electric Power Co Inc		3,44
Shell PLC	•	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	30
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	33,17
Telecomunicazioni	-
Tenergia	33,17
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	66,83
🔚 Beni Difensivi	31,30
Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	35,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,66
Stati Uniti	55,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,27
Regno Unito	10,57
Europa Occidentale - Euro	23,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,06
Giappone	10,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anac	rafica
Milay	jiaiica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	23/03/2023
Nome del Gestore	Adam Freeman
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (05/12/2025)	EUR 108,58

Patrimonio Classe (MIn)	44,62 EUR
(05/12/2025)	LUCCEMPURCO
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO FUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2570916515

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	_

DWS Invest CROCI Sectors Plus EUR PFC

Patrimonio Netto (MIn)

357,96 EUR

(31/10/2025)

