

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™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

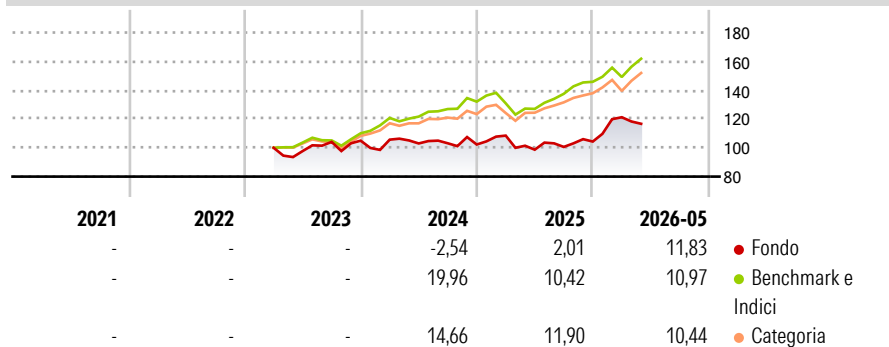
Il patrimonio del Comparto è investito in azioni large cap globali di Europa, USA e Giappone, selezionate in base alla metodologia CROCI e alla strategia CROCI Sectors. La Strategia mira a selezionare le azioni con il più basso rapporto EcPE (prezzo/utigli) CROCI fra i tre settori con il più basso EcPE. 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	-4,96	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	13,15
3Y R-Squared	39,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,06	10Y Risk	-

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

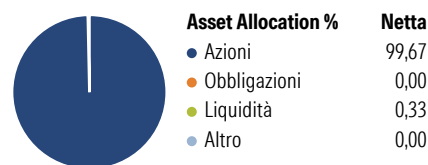
Rendimenti



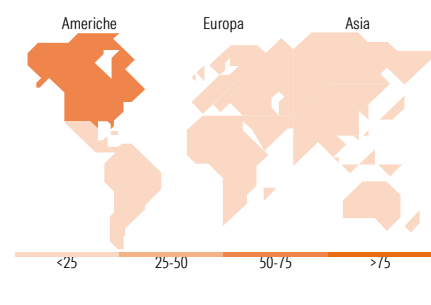
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,20	11,51	9,95	2026	16,16	-	-	-
6-Mesi	14,87	12,95	11,54	2025	6,03	-9,00	1,94	3,72
1-Anno	17,91	30,38	25,22	2024	0,68	-2,49	0,10	-0,82
3-Anni Ann.ti	7,40	17,33	15,20	2023	-	-2,26	6,49	0,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		13,97
Large		29,15
Medium		47,56
Small		9,32
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
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 %

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 %

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)	34,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,72%
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 (24/06/2026)	EUR 121,62	ISIN	LU2570916515		

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 produttrici; (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 EUR PFC

Patrimonio Netto (Mln)

412,72 EUR

(30/04/2026)