

# DWS Invest CROCI Sectors Plus FC

## 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

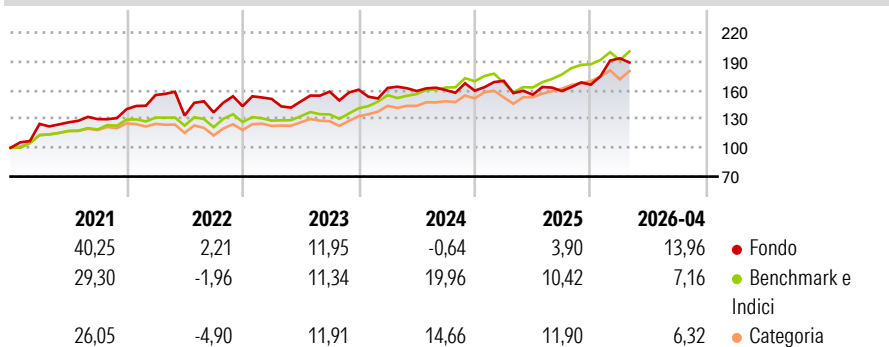
Il patrimonio del Comparto è investito in azioni large cap globali di Europa, USA e Giappone, selezionate in base alla metodologia CROCI e alla strategia CROCI Sectors. La Strategia mira a selezionare le azioni con il più basso rapporto EcPE (prezzo/utili) CROCI fra i tre settori con il più basso EcPE. 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	-2,72	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	44,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,69	10Y Risk	+Med

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

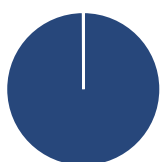
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	3,69	1,61	2026	16,61	-	-	-
6-Mesi	14,04	12,95	12,79	2025	6,44	-8,48	2,39	4,17
1-Anno	17,70	22,86	20,16	2024	1,15	-2,00	0,59	-0,35
3-Anni Ann.ti	10,33	16,11	14,68	2023	5,25	-1,80	6,95	1,28
5-Anni Ann.ti	8,75	12,26	10,35	2022	10,47	-13,85	2,53	4,74
10-Anni Ann.ti	12,40	11,05	9,51					

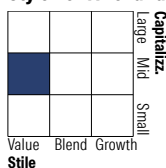
Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,06
Altro	0,00

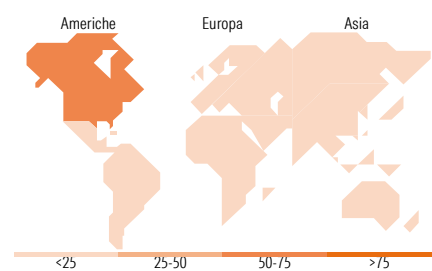
### Style Box Azionaria



Stile

Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,55
Large	39,82
Medium	37,18
Small	9,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.277,86



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SLB Ltd	🔥	3,71
Halliburton Co	🔥	3,67
EOG Resources Inc	🔥	3,61
Coterra Energy Inc Ordinary...	🔥	3,58
Devon Energy Corp	🔥	3,56
TotalEnergies SE	🔥	3,53
Sanofi SA	🏥	3,53
ONEOK Inc	🔥	3,51
Astellas Pharma Inc	🏥	3,48
Marathon Petroleum Corp	🔥	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>35,26</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	35,26
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>64,74</b>
Beni Difensivi	31,72
Salute	33,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>60,71</b>
Stati Uniti	60,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,12</b>
Regno Unito	6,46
Europa Occidentale - Euro	16,52
Europa Occidentale - Non Euro	3,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,17</b>
Giappone	13,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	18/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	EUR 304,75	ISIN	LU1278917379		

# DWS Invest CROCI Sectors Plus FC

Patrimonio Netto (Mln) 421,85 EUR

(31/03/2026)