

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

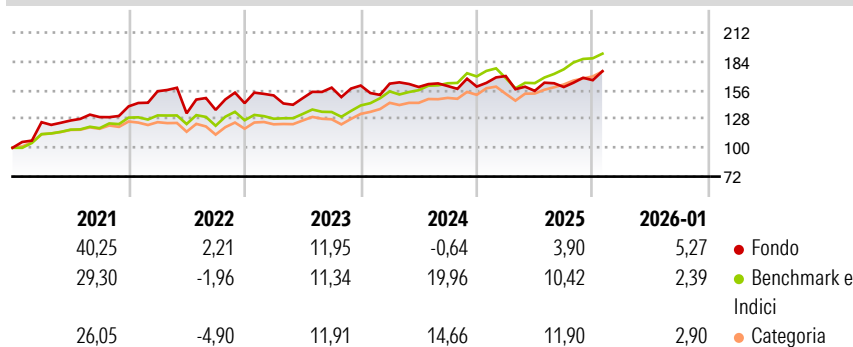
Il patrimonio del Comparto è investito in azioni large cap globali di Europa, USA e Giappone, selezionate in base alla metodologia CROCI e alla strategia CROCI Sectors. La Strategia mira a selezionare le azioni con il più basso rapporto EcPE (prezzo/utili) CROCI fra i tre settori con il più basso EcPE. 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	-7,28	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	53,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,28	10Y Risk	+Med

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

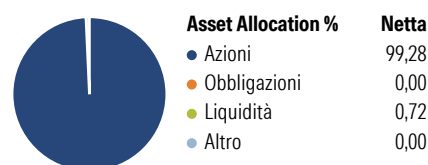
Rendimenti



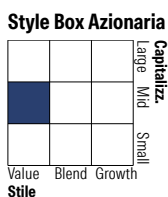
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,05	7,68	8,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,16	15,35	13,56	2025	6,44	-8,48	2,39	4,17
1-Anno	14,90	11,33	12,66	2024	1,15	-2,00	0,59	-0,35
3-Anni Ann.ti	6,77	13,80	12,36	2023	5,25	-1,80	6,95	1,28
5-Anni Ann.ti	11,40	12,83	11,12	2022	10,47	-13,85	2,53	4,74
10-Anni Ann.ti	12,83	11,27	9,74					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

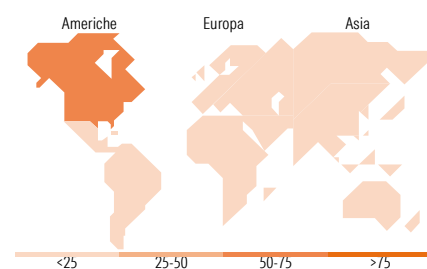
Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,83
Large	33,28
Medium	50,14
Small	9,75
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	25.869,08



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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (17/02/2026)	EUR 300,99	ISIN	LU1278917379		

DWS Invest CROCI Sectors Plus FC

Patrimonio Netto (Mln)	350,91 EUR
(31/12/2025)	