

# DWS Invest CROCI Sectors Plus LC

## 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

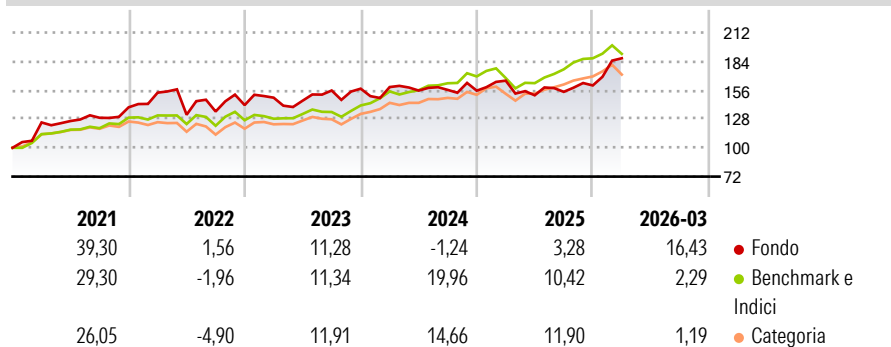
Il patrimonio del Comparto è investito in azioni large cap globali di Europa, USA e Giappone, selezionate in base alla metodologia CROCI e alla strategia CROCI Sectors. La Strategia mira a selezionare le azioni con il più basso rapporto EcPE (prezzo/utili) CROCI fra i tre settori con il più basso EcPE. 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	-3,97	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	47,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,38	10Y Risk	+Med

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

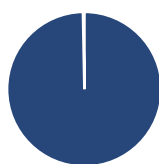
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,92	-	-	2026	16,43	-	-	-
6-Mesi	19,09	-	-	2025	6,28	-8,62	2,23	4,02
1-Anno	12,76	-	-	2024	1,00	-2,15	0,42	-0,49
3-Anni Ann.ti	7,69	-	-	2023	5,08	-1,94	6,79	1,13
5-Anni Ann.ti	8,53	-	-	2022	10,25	-13,98	2,38	4,59
10-Anni Ann.ti	12,07	-	-					

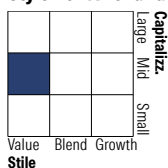
Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



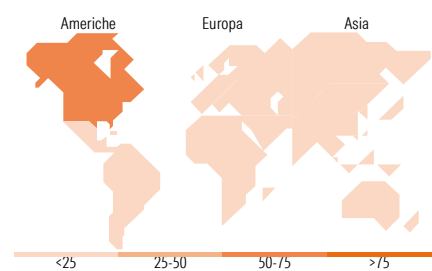
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,30
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,93
Large	34,14
Medium	49,62
Small	9,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	30.410,75



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Engie SA	🔥	3,84
SLB Ltd	🔥	3,83
Halliburton Co	🔥	3,69
E.ON SE	🔥	3,62
SSE PLC	🔥	3,59
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	3,58
TotalEnergies SE	🔥	3,57
Tokyo Gas Co Ltd	🔥	3,47
Unicharm Corp	🏭	3,44
Henkel AG & Co KGaA...	🏭	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,03
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>34,66</b>
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	34,66
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>65,34</b>
🛡️ Beni Difensivi	31,35
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	34,00

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>59,32</b>
Stati Uniti	59,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,46</b>
Regno Unito	6,96
Europa Occidentale - Euro	23,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,22</b>
Giappone	10,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	146,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 288,34	ISIN	LU1278917452		

# DWS Invest CROCI Sectors Plus LC

Patrimonio Netto (Mln) 405,92 EUR

(28/02/2026)