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

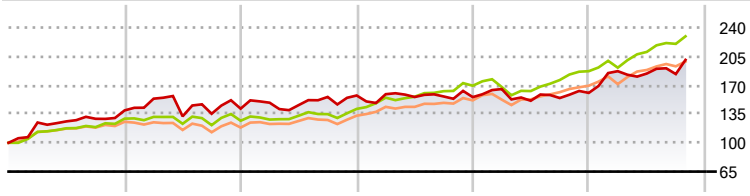
Benchmark Dichiarato
MSCI World Value NR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	39,30	1,56	11,28	-1,24	3,28	24,96
Benchmark e Indici	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	22,66
Categoria	26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	18,21

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,26	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	13,34
3Y R-Squared	34,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,23	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,95	1,26	0,54
6-Mesi	5,82	7,96	7,19
1-Anno	22,59	22,52	20,98
3-Anni Ann.ti	9,10	18,13	15,86
5-Anni Ann.ti	8,42	11,82	9,84
10-Anni Ann.ti	10,53	10,41	8,89

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

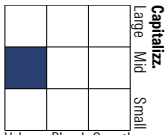
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	16,43	-1,53	-0,36	-
2025	6,28	-8,62	2,23	4,02
2024	1,00	-2,15	0,42	-0,49
2023	5,08	-1,94	6,79	1,13
2022	10,25	-13,98	2,38	4,59

Portafoglio 30/09/2026



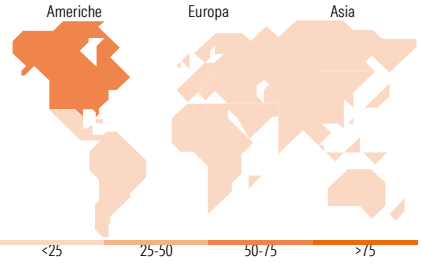
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,35
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,03
Large	33,92
Medium	43,10
Small	9,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.844,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Valero Energy Corp		3,55
Viatris Inc		3,54
Pfizer Inc		3,47
Marathon Petroleum Corp		3,47
Bristol-Myers Squibb Co		3,46
Phillips 66		3,39
Kimberly-Clark Corp		3,38
JM Smucker Co		3,38
EOG Resources Inc		3,36
Devon Energy Corp		3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,35
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	**33,52**
Telecomunicazioni	-
Energia	33,52
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**66,48**
Beni Difensivi	33,10
Salute	33,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,77**
Stati Uniti	63,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**22,94**
Regno Unito	3,24
Europa Occidentale - Euro	16,45
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,29**
Giappone	13,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	156,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
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 (20/11/2026)	EUR 307,82	ISIN	LU1278917452		

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 prodotto; (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 LC

Patrimonio Netto (Mln)	410,36 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.