

# DWS Invest CROCI Sectors Plus NC

## 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

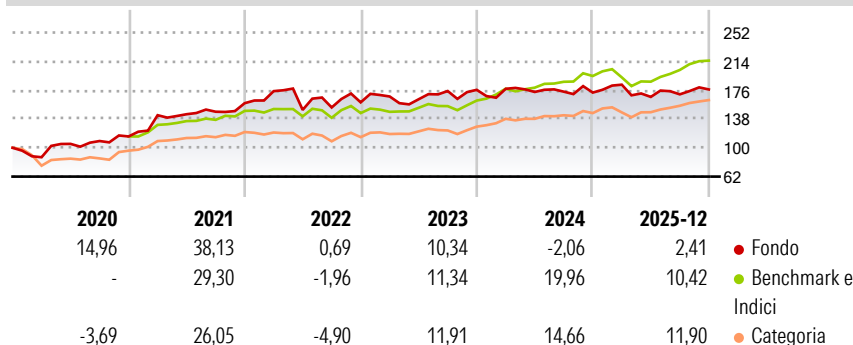
Il patrimonio del Comparto è investito in azioni large cap globali di Europa, USA e Giappone, selezionate in base alla metodologia CROCI e alla strategia CROCI Sectors. La Strategia mira a selezionare le azioni con il più basso rapporto EcPE (prezzo/utigli) CROCI fra i tre settori con il più basso EcPE. 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	-8,94	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,61
3Y R-Squared	55,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,30	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti

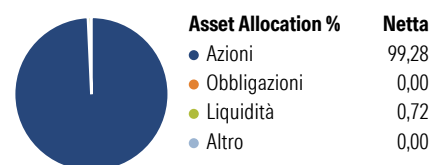


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,79	4,68	5,79
6-Mesi	5,24	13,77	11,38
1-Anno	5,58	9,58	10,40
3-Anni Ann.ti	2,72	13,21	12,03
5-Anni Ann.ti	8,94	13,88	11,92
10-Anni Ann.ti	10,38	10,63	9,08

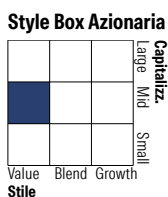
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	6,06	-8,81	2,01	3,80
2024	0,78	-2,35	0,23	-0,71
2023	4,86	-2,16	6,57	0,91
2022	10,02	-14,16	2,15	4,38

### Portafoglio 31/12/2025

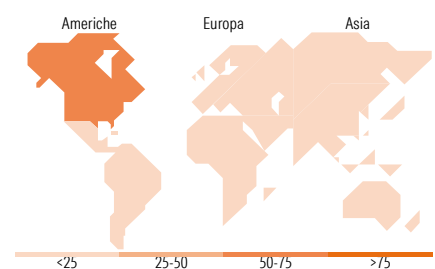


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,72
● Altro	0,00



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
<b>America</b>	<b>59,85</b>
Stati Uniti	59,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,24</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,91</b>
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)	54,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,31%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 239,83	ISIN	LU1278917536		

# DWS Invest CROCI Sectors Plus NC

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