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™

 \star

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-8,93	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,37
3Y R-Squared	61,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 214 176 138 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 14,96 38,13 0,69 10,34 -2,06 1,13 Fondo 29,30 -1,96 11,34 19,96 8,01 Benchmark e Indici -3,69 26,05 -4,90 11,91 14,66 9,09 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,39	8,69	5,69	Trimestrali %				
6-Mesi	3,28	15,94	13,48	2025	6,06	-8,81	2,01	-
1-Anno	2,32	12,20	11,45	2024	0,78	-2,35	0,23	-0,71
3-Anni Ann.ti	2,07	11,99	11,19	2023	4,86	-2,16	6,57	0,91
5-Anni Ann.ti	10,28	16,02	14,30	2022	10,02	-14,16	2,15	4,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	24,36	0,92	2,26	7,63
Rendimenti aggiornati al 31/10/202	25							

Portafoglio 30/09/2025

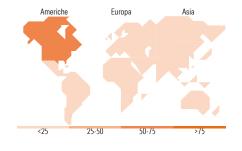




Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,61
Large	36,20
Medium	44,23
Small	12,96
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 24.725,0 6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eversource Energy	•	3,72
Halliburton Co	•	3,66
EQT Corp	•	3,65
DTE Energy Co		3,46
RWE AG Class A		3,44
Kinder Morgan Inc Class P	ð	3,41
JM Smucker Co	Ħ	3,40
SSE PLC		3,38
Terna SpA		3,35
Constellation Brands Inc	Ħ	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,83
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	30
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	33,58
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	33,58
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	66,42
🔚 Beni Difensivi	32,36
■ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	34,07

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	57,19		
Stati Uniti	57,19		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	33,08		
Regno Unito	10,09		
Europa Occidentale - Euro	22,99		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	9,73		
Giappone	9,73		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Ana	araf	ica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	18/11/2015
Nome del Gestore	Adam Freeman
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (31/10/2025)	EUR 225.26

Patrimonio Classe (MIn)	54,18 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1278917536

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,31%
Commissione di incentivo	=

DWS Invest CROCI Sectors Plus NC

Patrimonio Netto (MIn)

362,49 EUR

(30/09/2025)

