

DWS Invest CROCI Sectors Plus XC

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

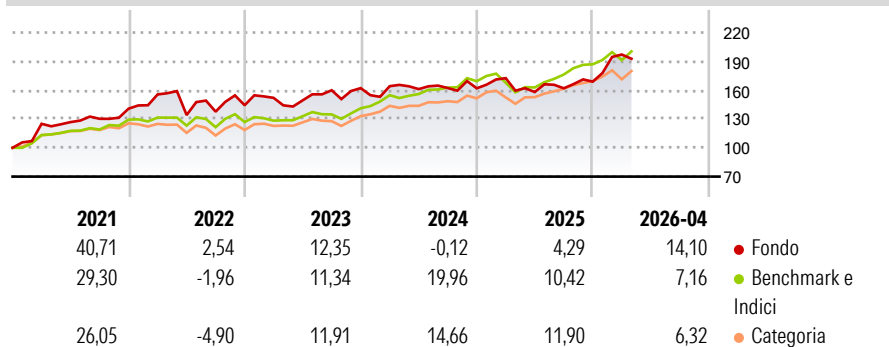
Il patrimonio del Comparto è investito in azioni large cap globali di Europa, USA e Giappone, selezionate in base alla metodologia CROCI e alla strategia CROCI Sectors. La Strategia mira a selezionare le azioni con il più basso rapporto EcPE (prezzo/utili) CROCI fra i tre settori con il più basso EcPE. 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	-2,29	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	44,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,68	10Y Risk	+Med

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

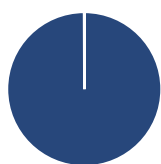
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	3,69	2,41	2026	16,72	-	-	-
6-Mesi	14,26	12,95	11,22	2025	6,53	-8,39	2,48	4,28
1-Anno	18,15	22,86	20,89	2024	1,26	-1,85	0,68	-0,17
3-Anni Ann.ti	10,80	16,11	14,51	2023	5,34	-1,72	7,05	1,38
5-Anni Ann.ti	9,17	12,26	10,30	2022	10,52	-13,77	2,63	4,84
10-Anni Ann.ti	12,83	11,05	9,43					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



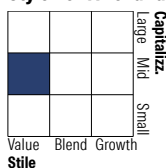
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 99,94
- 0,00
- 0,06
- 0,00

Style Box Azionaria



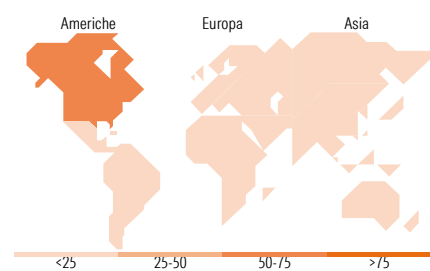
Stile

Mkt Cap %

- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

Capitalizzazione media di mercato

- Ave Mkt Cap EUR
- 34.277,8
- 6



Titoli principali

Nome	Settore	%
SLB Ltd		3,71
Halliburton Co		3,67
EOG Resources Inc		3,61
Coterra Energy Inc Ordinary...		3,58
Devon Energy Corp		3,56
TotalEnergies SE		3,53
Sanofi SA		3,53
ONEOK Inc		3,51
Astellas Pharma Inc		3,48
Marathon Petroleum Corp		3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,65
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	35,26
Telecomunicazioni	-
Energia	35,26
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	64,74
Beni Difensivi	31,72
Salute	33,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,71
Stati Uniti	60,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,12
Regno Unito	6,46
Europa Occidentale - Euro	16,52
Europa Occidentale - Non Euro	3,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,17
Giappone	13,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	18/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	EUR 317,06	ISIN	LU1308283701		

DWS Invest CROCI Sectors Plus XC

Patrimonio Netto (Mln) 421,85 EUR

(31/03/2026)