

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

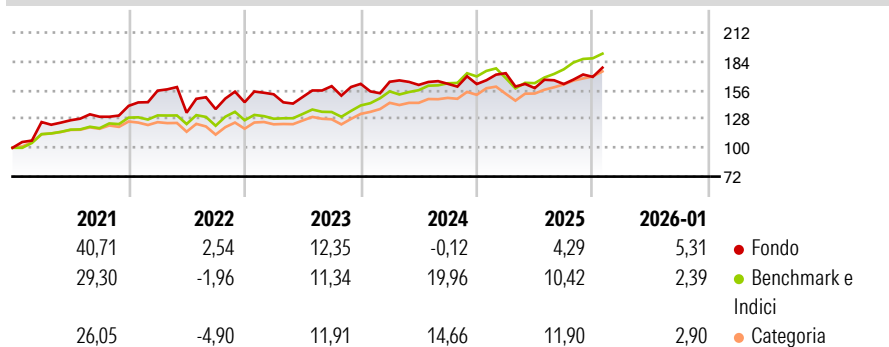
Il patrimonio del Comparto è investito in azioni large cap globali di Europa, USA e Giappone, selezionate in base alla metodologia CROCI e alla strategia CROCI Sectors. La Strategia mira a selezionare le azioni con il più basso rapporto EcPE (prezzo/utigli) CROCI fra i tre settori con il più basso EcPE. 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 | -6,85 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 12,31 |
| 3Y R-Squared | 53,65 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,94 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 9,27 | 10Y Risk | +Med |

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

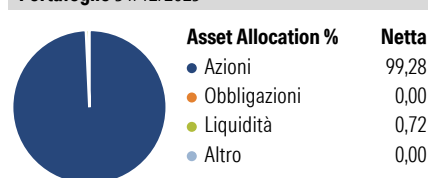
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|------|-------|
| 3-Mesi | 11,16 | 6,84 | 8,21 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 16,38 | 15,05 | 13,56 | 2025 | 6,53 | -8,39 | 2,48 | 4,28 |
| 1-Anno | 15,34 | 11,43 | 12,66 | 2024 | 1,26 | -1,85 | 0,68 | -0,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,22 | 13,66 | 12,36 | 2023 | 5,34 | -1,72 | 7,05 | 1,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,83 | 12,91 | 11,12 | 2022 | 10,52 | -13,77 | 2,63 | 4,84 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,25 | 11,41 | 9,74 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



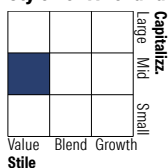
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,28
0,00
0,72
0,00

Style Box Azionaria

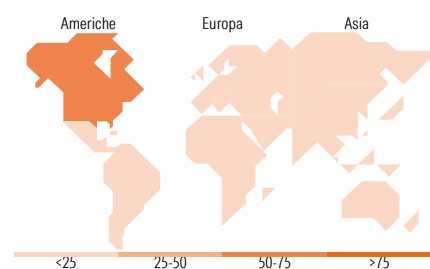


Mkt Cap %

| | | |
|--------|-------|-------|
| Giant | Fondo | 6,83 |
| Large | | 33,28 |
| Medium | | 50,14 |
| Small | | 9,75 |
| Micro | | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | | |
|-----------------|-------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | Fondo | 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 |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 59,85 |
| Stati Uniti | | 59,85 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 30,24 |
| 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 |
| Asia | | 9,91 |
| 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) | 0,78 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
| Telefono | +352 42101-1 | (17/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/11/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,76% |
| Nome del Gestore | Adam Freeman | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (17/02/2026) | EUR 312,84 | ISIN | LU1308283701 | | |

DWS Invest CROCI Sectors Plus XC

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