

# 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

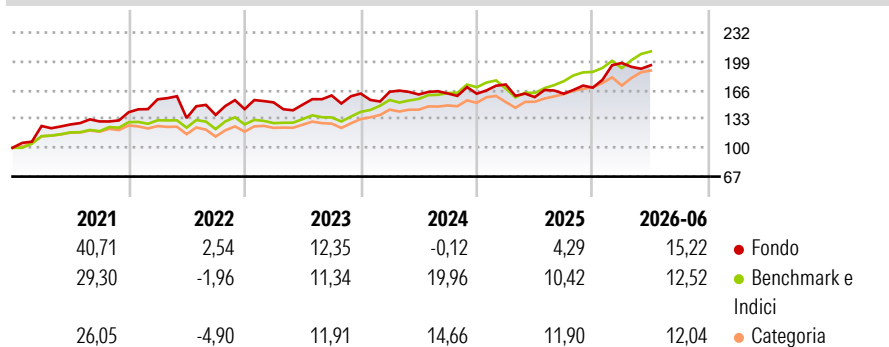
Il patrimonio del Comparto è investito in azioni large cap globali di Europa, USA e Giappone, selezionate in base alla metodologia CROCI e alla strategia CROCI Sectors. La Strategia mira a selezionare le azioni con il più basso rapporto EcPE (prezzo/utili) CROCI fra i tre settori con il più basso EcPE. 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	-2,80	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	37,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,93	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	0,26	10,75	9,20	2026	16,72	-1,28	-	-
6-Mesi	16,51	13,66	12,32	2025	6,53	-8,39	2,48	4,28
1-Anno	22,00	30,15	25,08	2024	1,26	-1,85	0,68	-0,17
3-Anni Ann.ti	9,53	17,14	14,95	2023	5,34	-1,72	7,05	1,38
5-Anni Ann.ti	8,96	12,50	10,34	2022	10,52	-13,77	2,63	4,84
10-Anni Ann.ti	12,85	11,19	9,46					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,34
Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box Azionaria



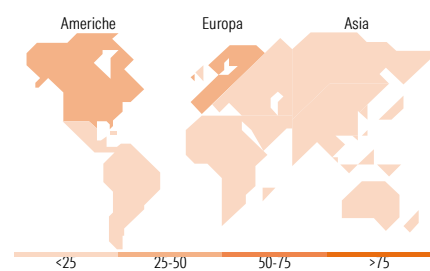
Stile

#### Mkt Cap %

Fondo	10,12
Giant	53,34
Large	26,61
Medium	9,93
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	26.998,78
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	3,47
The Kraft Heinz Co	+	3,45
Henkel AG & Co KGaA...	+	3,44
JM Smucker Co	+	3,42
Daiichi Sankyo Co Ltd	+	3,41
Kansai Electric Power Co Inc	+	3,41
Unicharm Corp	+	3,40
Shionogi & Co Ltd	+	3,39
Exelon Corp	+	3,38
Astellas Pharma Inc	+	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>100,00</b>
Beni Difensivi	33,36
Salute	33,48
Servizi di Pubblica Utilità	33,16

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>39,74</b>
Stati Uniti	39,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>36,79</b>
Regno Unito	6,64
Europa Occidentale - Euro	23,36
Europa Occidentale - Non Euro	6,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>23,47</b>
Giappone	23,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(02/07/2026)		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 (02/07/2026)	EUR 321,23	ISIN	LU1308283701		

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 prodotte; (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 XC

Patrimonio Netto (Mln) 405,11 EUR

(31/05/2026)