

DWS Invest CROCI Sectors Plus XC

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR EUR

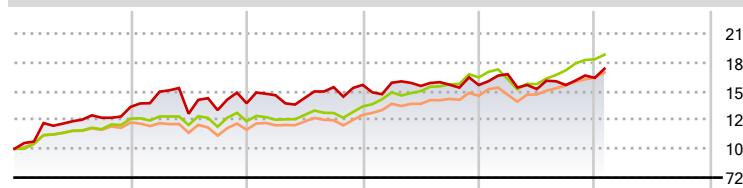
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

40,71	2,54	12,35	-0,12	4,29	5,31
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	2,39
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	2,90

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)

Rend. Cumulati %

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

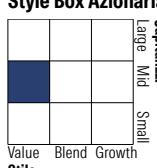
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

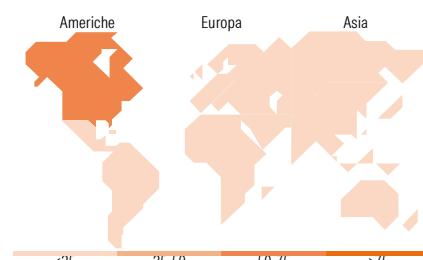


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	25.869,0
	8



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 - Emergenti	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)