

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

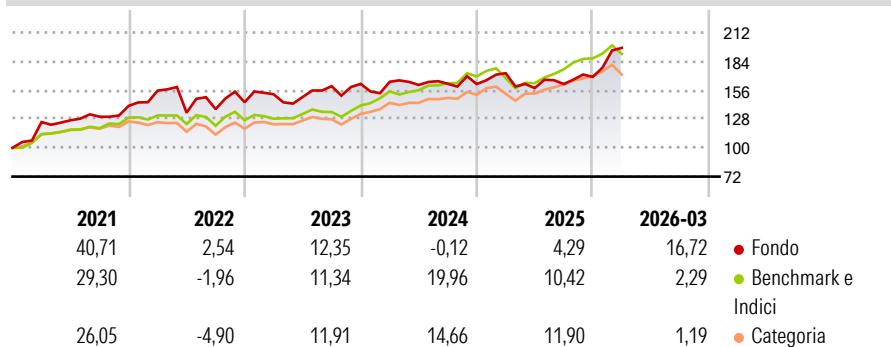
Il patrimonio del Comparto è investito in azioni large cap globali di Europa, USA e Giappone, selezionate in base alla metodologia CROCI e alla strategia CROCI Sectors. La Strategia mira a selezionare le azioni con il più basso rapporto EcPE (prezzo/utili) CROCI fra i tre settori con il più basso EcPE. 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	-2,94	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	47,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,37	10Y Risk	+Med

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

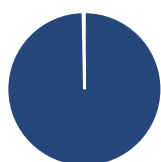
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,21	2,74	2,88	2026	16,72	-	-	-
6-Mesi	19,69	8,50	7,62	2025	6,53	-8,39	2,48	4,28
1-Anno	13,90	21,29	14,55	2024	1,26	-1,85	0,68	-0,17
3-Anni Ann.ti	8,81	14,46	12,88	2023	5,34	-1,72	7,05	1,38
5-Anni Ann.ti	9,62	11,12	9,45	2022	10,52	-13,77	2,63	4,84
10-Anni Ann.ti	13,21	10,53	8,87					

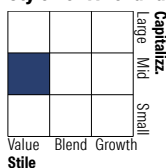
Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria



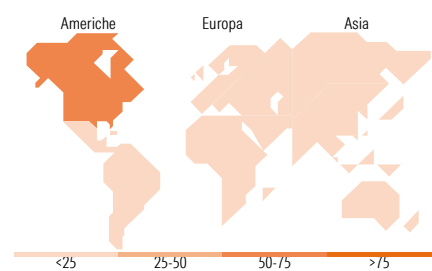
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	6,93
Large	34,14
Medium	49,62
Small	9,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	30.410,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Engie SA	🔥	3,84
SLB Ltd	🔥	3,83
Halliburton Co	🔥	3,69
E.ON SE	🔥	3,62
SSE PLC	🔥	3,59
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	3,58
TotalEnergies SE	🔥	3,57
Tokyo Gas Co Ltd	🔥	3,47
Unicharm Corp	🏠	3,44
Henkel AG & Co KGaA...	🏠	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	34,66
Telecomunicazioni	-
Energia	34,66
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	65,34
Beni Difensivi	31,35
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	34,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,32
Stati Uniti	59,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,46
Regno Unito	6,96
Europa Occidentale - Euro	23,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,22
Giappone	10,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(02/04/2026)		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 (02/04/2026)	EUR 320,41	ISIN	LU1308283701		

DWS Invest CROCI Sectors Plus XC

Patrimonio Netto (Mln) 405,92 EUR

(28/02/2026)