

DWS Invest CROCI Sectors Plus AUD ID

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

MSCI World Value NR EUR
Morningstar Rating™
★

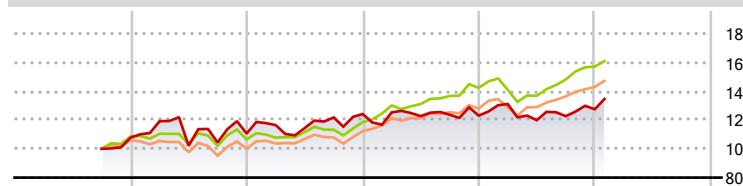
Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR EUR

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,35	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	53,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,45	6,84	8,21
6-Mesi	16,50	15,05	13,56
1-Anno	14,84	11,43	12,66
3-Anni Ann.ti	6,87	13,66	12,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,53	-8,60	2,37	3,91
2024	0,93	-2,10	0,79	-0,47
2023	5,33	-1,76	6,40	1,99
2022	10,60	-14,35	2,26	5,91

Portafoglio 31/12/2025

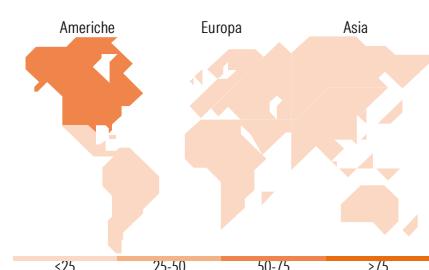


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,28
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,72
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	6,83
Blend	Mid	Large	33,28
Growth	Mid	Medium	50,14
	Small	Small	9,75
	Large	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
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)	0,74 AUD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 AUD
Telefono	+352 42101-1	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2021	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/02/2026)	AUD 140,58	ISIN	LU2357751317		

DWS Invest CROCI Sectors Plus AUD ID

Patrimonio Netto (Mln)

350,91 EUR

(31/12/2025)