

DWS Invest CROCI Sectors Plus IC

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

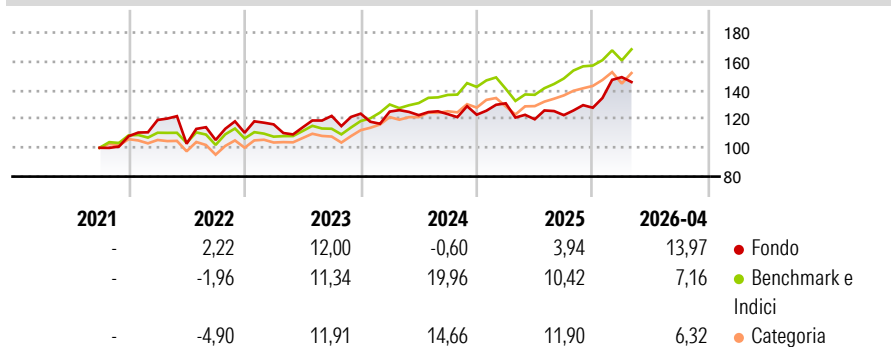
Il patrimonio del Comparto è investito in azioni large cap globali di Europa, USA e Giappone, selezionate in base alla metodologia CROCI e alla strategia CROCI Sectors. La Strategia mira a selezionare le azioni con il più basso rapporto EcPE (prezzo/utili) CROCI fra i tre settori con il più basso EcPE. 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	-2,69	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	44,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,69	10Y Risk	-

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

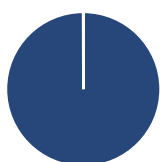
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	3,69	1,61	2026	16,62	-	-	-
6-Mesi	14,07	12,95	12,79	2025	6,45	-8,47	2,40	4,19
1-Anno	17,73	22,86	20,16	2024	1,16	-1,99	0,59	-0,34
3-Anni Ann.ti	10,38	16,11	14,68	2023	5,25	-1,79	6,96	1,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	10,44	-13,84	2,54	4,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



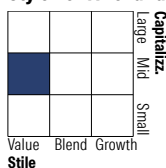
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 99,94
- 0,00
- 0,06
- 0,00

Style Box Azionaria



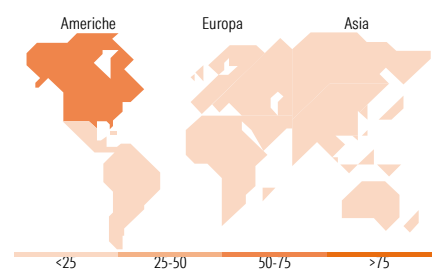
Stile

Mkt Cap %

- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 34.277,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
SLB Ltd	🔥	3,71
Halliburton Co	🔥	3,67
EOG Resources Inc	🔥	3,61
Coterra Energy Inc Ordinary...	🔥	3,58
Devon Energy Corp	🔥	3,56
TotalEnergies SE	🔥	3,53
Sanofi SA	🏠	3,53
ONEOK Inc	🔥	3,51
Astellas Pharma Inc	🏠	3,48
Marathon Petroleum Corp	🔥	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,65
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	35,26
Telecomunicazioni	-
Energia	35,26
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	64,74
Beni Difensivi	31,72
Salute	33,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,71
Stati Uniti	60,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,12
Regno Unito	6,46
Europa Occidentale - Euro	16,52
Europa Occidentale - Non Euro	3,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,17
Giappone	13,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 AUD
Telefono	+352 42101-1	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	14/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	EUR 146,86	ISIN	LU2357751408		

DWS Invest CROCI Sectors Plus IC

Patrimonio Netto (Mln) 421,85 EUR

(31/03/2026)