

DWS Invest CROCI Sectors Plus USD 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

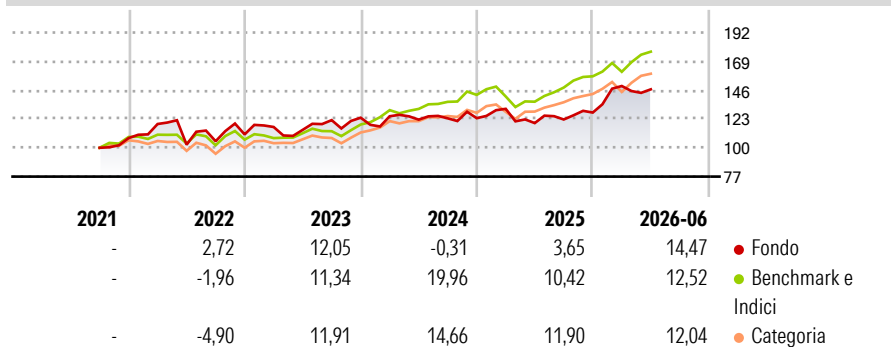
Il patrimonio del Comparto è investito in azioni large cap globali di Europa, USA e Giappone, selezionate in base alla metodologia CROCI e alla strategia CROCI Sectors. La Strategia mira a selezionare le azioni con il più basso rapporto EcPE (prezzo/utigli) CROCI fra i tre settori con il più basso EcPE. 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	-2,99	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	35,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,92	10Y Risk	-

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

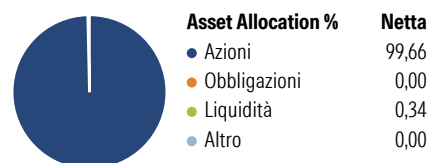
Rendimenti



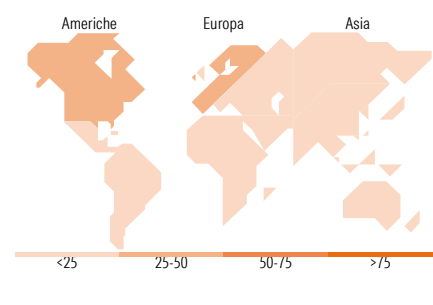
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	10,75	9,20	2026	16,54	-1,78	-	-
6-Mesi	16,60	13,66	12,32	2025	6,06	-8,69	2,40	4,52
1-Anno	21,72	30,15	25,08	2024	0,94	-2,15	0,85	0,09
3-Anni Ann.ti	9,12	17,14	14,95	2023	5,37	-1,97	6,79	1,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	10,43	-13,88	2,70	5,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	10,12
Capitaliz. Mid	Large	53,34
Capitaliz. Small	Medium	26,61
Stile Value	Small	9,93
Stile Blend	Micro	0,00
Stile Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	26.998,78



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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	39,74
Stati Uniti	39,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,79
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
Asia	23,47
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)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 AUD
Telefono	+352 42101-1	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	14/09/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	USD 144,07	ISIN	LU2357751747		

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 produttrici; (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 USD IC

Patrimonio Netto (Mln)

405,11 EUR

(31/05/2026)