# **DWS Invest CROCI Sectors Plus USD LC**

# 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	-7,84	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,15
3Y R-Squared	55,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,29	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo	bal Value	Target Market Exposure N	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,01	8,12	6,00	Trimestrali %				
6-Mesi	4,28	13,41	9,78	2025	5,84	-8,84	2,24	-
1-Anno	0,85	8,37	8,02	2024	0,77	-2,31	0,68	-0,08
3-Anni Ann.ti	3,08	12,84	11,62	2023	5,20	-2,12	6,63	1,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	10,25	-14,01	2,52	5,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	7,56
Rendimenti aggiornati al 08/12/202	25							

# Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,32
Large	34,02
Medium	43,34
Small	12,33
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 25.544,2 5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Halliburton Co	Ò	3,99
Eversource Energy		3,84
RWE AG Class A		3,82
SSE PLC		3,63
Engie SA	•	3,62
Osaka Gas Co Ltd		3,57
EQT Corp	•	3,53
National Grid PLC		3,46
Kansai Electric Power Co Inc		3,44
Shell PLC	•	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,33
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	30
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	0,00
A Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	33,17
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	33,17
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	66,83
🔚 Beni Difensivi	31,30
Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	35,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,66
Stati Uniti	55,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,27
Regno Unito	10,57
Europa Occidentale - Euro	23,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,06
Giappone	10,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

-				
Λ	no		•	ഹാ

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	14/09/2021
Nome del Gestore	Adam Freeman
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (08/12/2025)	USD 123,75

Patrimonio Classe (MIn)	0,56 USD
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2357751820

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	-

# **DWS Invest CROCI Sectors Plus USD LC**

Patrimonio Netto (MIn)

357,96 EUR

(31/10/2025)

