

DWS Invest CROCI Sectors Plus USD LC

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
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR EUR

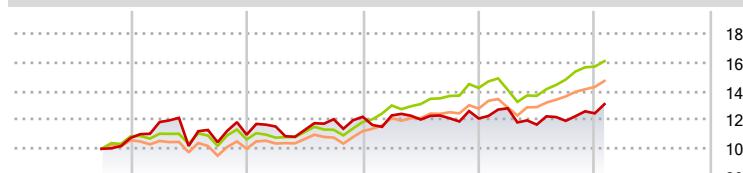
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,45	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	51,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,11	7,68	8,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,51	15,35	13,56	2025	5,84	-8,84	2,24	4,35
1-Anno	14,03	11,33	12,66	2024	0,77	-2,31	0,68	-0,08
3-Anni Ann.ti	6,23	13,80	12,36	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	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 17/02/2026				

Portafoglio 31/12/2025



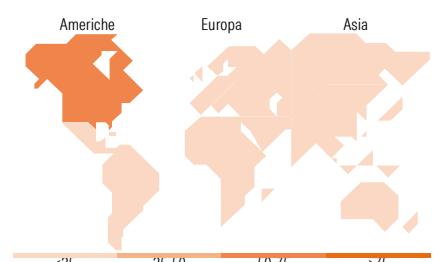
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,28
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,72
• Altro	0,00

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

Style Box Azionaria

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 25.869,0



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)	0,81 USD	Investimento Min. Ingresso
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	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc	
NAV (17/02/2026)	USD 140,93	ISIN	LU2357751820	

DWS Invest CROCI Sectors Plus USD LC

Patrimonio Netto (Mln)

350,91 EUR

(31/12/2025)