

DWS Invest CROCI Sectors Plus EUR PFC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR EUR

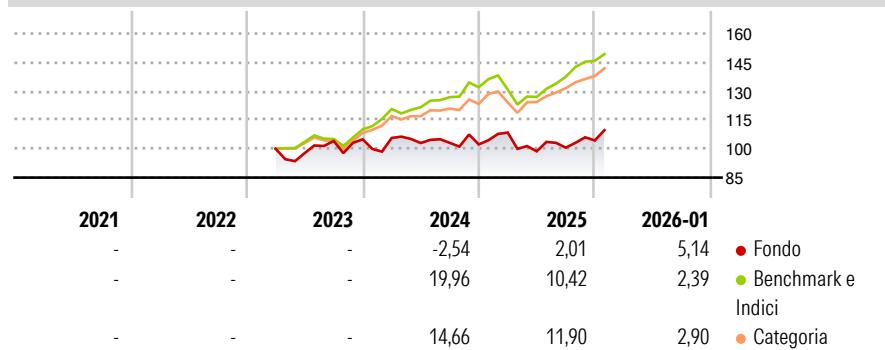
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,58	6,84	8,21
6-Mesi	15,15	15,05	13,56
1-Anno	12,83	11,43	12,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,03	-9,00	1,94	3,72
2024	0,68	-2,49	0,10	-0,82
2023	-2,26	6,49	0,81	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

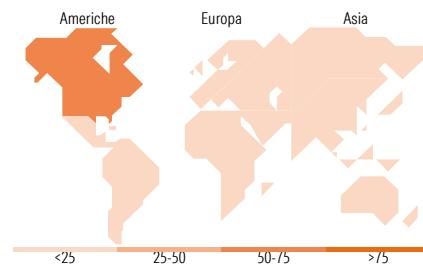


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,72
● Altro	0,00

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

Capitalizzazione media di mercato

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)	47,25 EUR	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	23/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 120,91	ISIN	LU2570916515	

DWS Invest CROCI Sectors Plus EUR PFC

Patrimonio Netto (Mln)

350,91 EUR

(31/12/2025)