

DWS Invest CROCI Sectors Plus 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 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

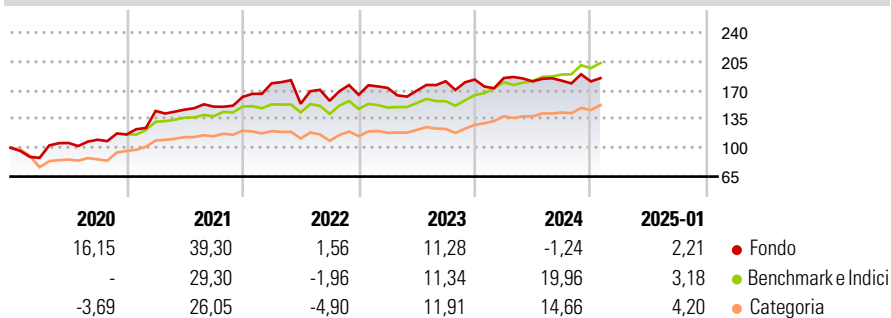
Il patrimonio del Comparto è investito in azioni large cap globali di Europa, USA e Giappone, selezionate in base alla metodologia CROCI e alla strategia CROCI Sectors. La Strategia mira a selezionare le azioni con il più basso rapporto EcPE (prezzo/utili) CROCI fra i tre settori con il più basso EcPE. 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	-6,20	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	17,83
3Y R-Squared	77,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,04	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	0,92	4,35	4,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,72	15,90	13,71	2024	1,00	-2,15	0,42	-0,49
1-Anno	6,27	20,31	17,63	2023	5,08	-1,94	6,79	1,13
3-Anni Ann.ti	3,25	10,98	8,70	2022	10,25	-13,98	2,38	4,59
5-Anni Ann.ti	12,75	10,27	8,99	2021	24,61	1,13	2,48	7,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

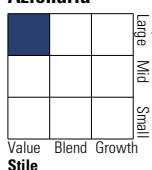
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,56
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,44
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

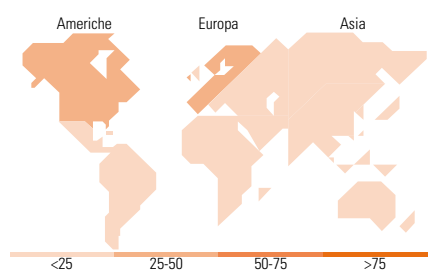
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	19,80
Large	40,10
Medium	40,10
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	30.519,4
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Coterra Energy Inc Ordinary...	🔥	3,50
Osaka Gas Co Ltd	🔥	3,44
Centrica PLC	🔥	3,41
ONEOK Inc	🔥	3,39
Halliburton Co	🔥	3,37
Engie SA	🔥	3,37
Verbund AG Class A	🔥	3,37
RWE AG Class A	🔥	3,35
Devon Energy Corp	🔥	3,35
ConocoPhillips	🔥	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	0,00
🌱 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	33,53
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	33,53
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	-
Difensivo	66,47
🏢 Beni Difensivi	32,98
🏥 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	33,49

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	43,37
Stati Uniti	43,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,59
Regno Unito	13,31
Europa Occidentale - Euro	29,98
Europa Occidentale - Non Euro	3,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,04
Giappone	10,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	168,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 244,74	ISIN	LU1278917452		

DWS Invest CROCI Sectors Plus LC

Patrimonio Netto (Mln)

466,27 EUR

(31/12/2024)