DWS Invest CROCI Sectors Plus LC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR EUR

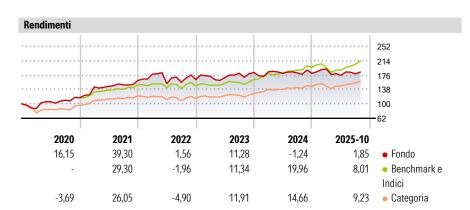
Morningstar Rating™

*

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-8,08	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,37
3Y R-Squared	61,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,27	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,41	8,48	5,40	Trimestrali %				
6-Mesi	5,03	14,25	9,79	2025	6,28	-8,62	2,23	-
1-Anno	0,31	8,04	8,12	2024	1,00	-2,15	0,42	-0,49
3-Anni Ann.ti	2,69	11,36	10,91	2023	5,08	-1,94	6,79	1,13
5-Anni Ann.ti	9,69	13,81	11,61	2022	10,25	-13,98	2,38	4,59
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/20:	9,62 25	9,19	7,46	2021	24,61	1,13	2,48	7,86

Portafoglio 31/10/2025





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	8	3,99
Eversource Energy		3,84
RWE AG Class A		3,82
SSE PLC		3,63
Engie SA	•	3,62
Osaka Gas Co Ltd	Ç	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 Azionai	ri	30
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	0,00
A Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	33,17
Telecomunicazioni	-
	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

Anag	rafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	18/11/2015
Nome del Gestore	Adam Freeman
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (28/11/2025)	EUR 253,02

Patrimonio Classe (MIn)	127,51 EUR
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO
UCITS	Si
Inc/Acc ISIN	Acc LU1278917452

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

DWS Invest CROCI Sectors Plus LC

Patrimonio Netto (MIn)

357,96 EUR

(31/10/2025)

