

DWS Invest CROCI Sectors Plus LCH (P)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

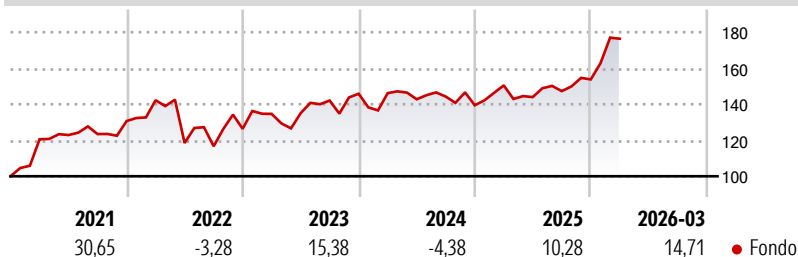
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

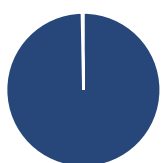
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	7,07
6-Mesi	14,15
1-Anno	19,91
3-Anni Ann.ti	9,40
5-Anni Ann.ti	7,27
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	14,71	-	-	-
2025	7,92	-4,32	2,30	4,40
2024	0,24	-2,33	1,05	-3,35
2023	6,54	0,29	5,20	2,66
2022	8,86	-16,71	-1,52	8,33

Portafoglio 28/02/2026



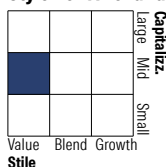
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,70
0,00
0,30
0,00

Style Box Azionaria

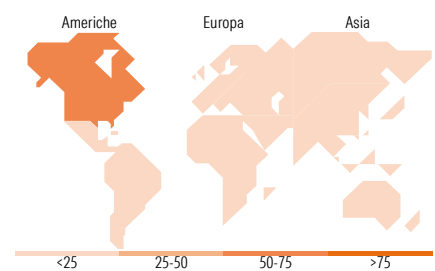


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	6,93
Large	34,14
Medium	49,62
Small	9,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 30.410,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Engie SA	🔧	3,84
SLB Ltd	🔧	3,83
Halliburton Co	🔧	3,69
E.ON SE	🔧	3,62
SSE PLC	🔧	3,59
Kinder Morgan Inc Class P	🔧	3,58
TotalEnergies SE	🔧	3,57
Tokyo Gas Co Ltd	🔧	3,47
Unicharm Corp	🔧	3,44
Henkel AG & Co KGaA...	🔧	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	34,66
Telecomunicazioni	-
Energia	34,66
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	65,34
Beni Difensivi	31,35
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	34,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,32
Stati Uniti	59,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,46
Regno Unito	6,96
Europa Occidentale - Euro	23,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,22
Giappone	10,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	EUR 210,88	ISIN	LU1701862739		
Patrimonio Netto (Mln)	405,92 EUR				

(28/02/2026)