

DWS Invest CROCI Sectors Plus LCH (P)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World 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	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

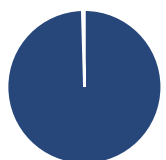
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,13
6-Mesi	-1,53
1-Anno	3,29
3-Anni Ann.ti	1,37
5-Anni Ann.ti	12,49
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	20,53	1,97	0,41	5,86

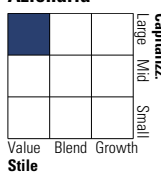
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

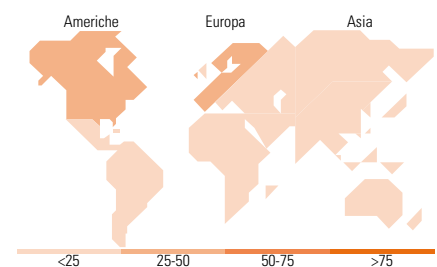
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	30.519,4



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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 173,21	ISIN	LU1701862739		
Patrimonio Netto (Mln)	466,27 EUR				

(31/12/2024)