

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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

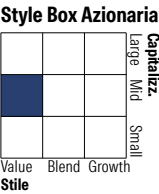
	Fondo
3-Mesi	6,17
6-Mesi	6,96
1-Anno	9,86
3-Anni Ann.ti	6,16
5-Anni Ann.ti	8,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

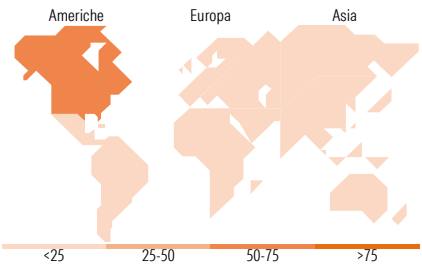


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	6,80
Large	37,58
Medium	43,28
Small	12,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.209,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
SSE PLC	🔦	4,05
Osaka Gas Co Ltd	🔦	3,85
EQT Corp	🔦	3,83
RWE AG Class A	🔦	3,78
Engie SA	🔦	3,77
Halliburton Co	🔦	3,73
Kansai Electric Power Co Inc	🔦	3,63
Coterra Energy Inc Ordinary...	🔦	3,49
TotalEnergies SE	🔦	3,46
National Grid PLC	🔦	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,01
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	33,78
Telecomunicazioni	-
Energia	33,78
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	66,22
Beni Difensivi	30,52
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	35,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,62
Stati Uniti	55,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,10
Regno Unito	10,84
Europa Occidentale - Euro	23,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,28
Giappone	10,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 193,78	ISIN	LU1701862739		
Patrimonio Netto (Mln)	360,96 EUR				

(30/11/2025)