DWS Invest CROCI Sectors Plus LCH (P)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

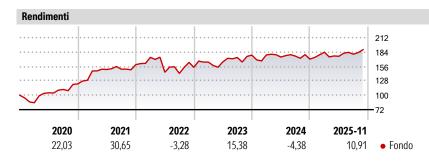
MSCI World Value NR EUR

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	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,25	Trimestrali %				
6-Mesi	6,92	2025	7,92	-4,32	2,30	-
1-Anno	5,69	2024	0,24	-2,33	1,05	-3,35
3-Anni Ann.ti	5,05	2023	6,54	0,29	5,20	2,66
5-Anni Ann.ti	9,06	2022	8,86	-16,71	-1,52	8,33
10-Anni Ann.ti	-	2021	20,53	1,97	0,41	5,86

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,32
Large	34,02
Medium	43,34
Small	12,33
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

25.544,2

media di mercato Ave Mkt Cap EUR



Europa

Titoli principali	0	
Nome	Settore	%
Halliburton Co	•	3,99
Eversource Energy		3,84
RWE AG Class A		3,82
SSE PLC		3,63
Engie SA	•	3,62
Osaka Gas Co Ltd	•	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 Aziona	ri	30
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
d Immobiliare	-
₩ Sensibile	33,17
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	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	

Ana	gr	af	ica

(31/10/2025)

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	24/05/2018
Nome del Gestore	Adam Freeman
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (28/11/2025)	EUR 189,30
Patrimonio Netto (MIn)	357,96 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	23,14 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1701862739

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,49%
Commissione di incentivo	-