## **DWS Invest CROCI Sectors Plus LDH (P)**

### Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

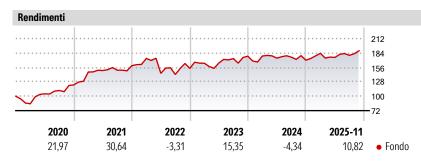
# **Benchmark Dichiarato**MSCI World Value NR EUR

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	12,56
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	3,26	Trimestrali %				
6-Mesi	6,94	2025	7,86	-4,36	2,31	-
1-Anno	5,59	2024	0,21	-2,32	1,07	-3,31
3-Anni Ann.ti	5,02	2023	6,52	0,26	5,20	2,67
5-Anni Ann.ti	9,04	2022	8,87	-16,73	-1,54	8,34
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	-	2021	20,53	1,98	0,40	5,87

### Portafoglio 31/10/2025





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

**media di mercato** Ave Mkt Cap EUR





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Halliburton Co	6	3,99
Eversource Energy		3,84
RWE AG Class A		3,82
SSE PLC		3,63
Engie SA	Ç	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	0	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,33
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	30
Numero Complessivo di Titoli Obblig	gazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	33,17
Telecomunicazioni	-
<b></b> 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 164,88
Patrimonio Netto (MIn)	357,96 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	10,95 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1701862655

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.