

DWS Invest CROCI Japan LCH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Japan Value NR LCL

Morningstar Rating™

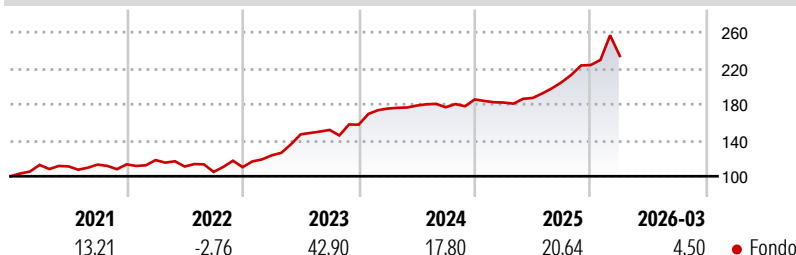
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. Subject to the application of the ESG assessment methodology, the objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing at least 60% in large cap Japanese equities that are considered undervalued according to the CROCI methodology and the CROCI Japan investment strategy.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

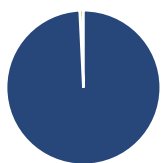
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,33
6-Mesi	11,65
1-Anno	34,68
3-Anni Ann.ti	23,79
5-Anni Ann.ti	16,71
10-Anni Ann.ti	13,45

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,50	-	-	-
2025	-1,86	2,83	9,39	9,29
2024	11,38	1,88	-1,02	4,89
2023	11,92	18,94	3,37	3,84
2022	4,16	-6,01	-5,42	5,02

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,77
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	99,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,77
● Altro	0,00

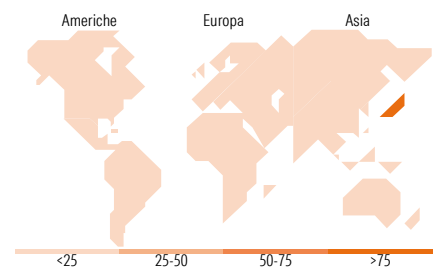
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,06
Large	71,28
Medium	6,66
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.689,56
	7,23


Titoli principali

Nome	Settore	%
Komatsu Ltd	🔧	4,29
Shionogi & Co Ltd	🏥	3,90
Asahi Kasei Corp	🔧	3,86
Tokyo Electron Ltd	📄	3,82
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏭	3,79
SMC Corp	🔧	3,77
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	🏥	3,69
Mitsui O.S.K. Lines Ltd	🚢	3,65
Mizuho Financial Group Inc	🏦	3,63
Astellas Pharma Inc	🏥	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,27
🏭 Materie Prime	6,61
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,99
🏦 Finanza	10,68
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	35,05
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	28,15
💻 Tecnologia	6,90
Difensivo	35,68
🏪 Beni Difensivi	6,27
🏥 Salute	22,60
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,81

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,48%
Data di Partenza	30/08/2018	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 (24/04/2026)	EUR 582,48	ISIN	LU1769942233		

DWS Invest CROCI Japan LCH

Patrimonio Netto (Mln)

17.952,78 JPY

(28/02/2026)