

# DWS Invest CROCI Sectors Plus LC

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

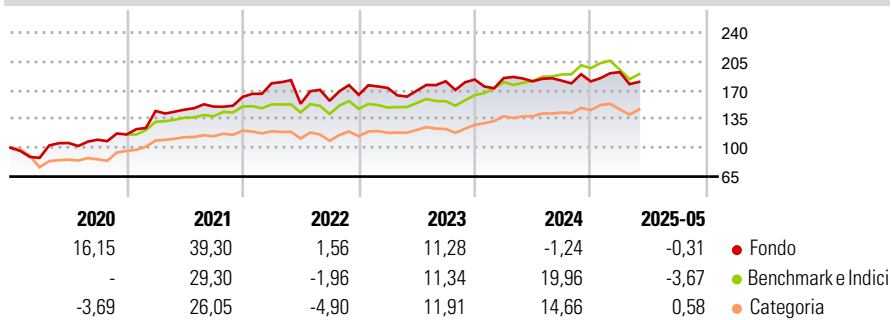
Il patrimonio del Comparto è investito in azioni large cap globali di Europa, USA e Giappone, selezionate in base alla metodologia CROCI e alla strategia CROCI Sectors. La Strategia mira a selezionare le azioni con il più basso rapporto EcPE (prezzo/utili) CROCI fra i tre settori con il più basso EcPE. 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	-7,63	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	17,98
3Y R-Squared	75,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,37	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,88	-1,19	0,19	2025	6,28	-	-	-
6-Mesi	-1,25	-5,43	-1,59	2024	1,00	-2,15	0,42	-0,49
1-Anno	0,20	4,90	6,30	2023	5,08	-1,94	6,79	1,13
3-Anni Ann.ti	2,01	9,12	8,33	2022	10,25	-13,98	2,38	4,59
5-Anni Ann.ti	10,38	12,84	11,66	2021	24,61	1,13	2,48	7,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/06/2025

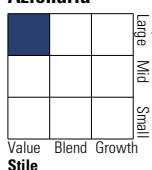
### Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,58
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



#### Capitalizzazione

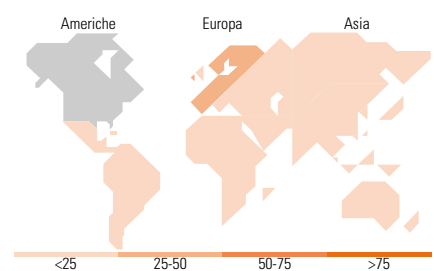
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	17,23
Large	32,34
Medium	47,26
Small	3,17
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	28.387,7
	8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E.ON SE	☑	4,07
Engie SA	☑	3,92
Iberdrola SA	☑	3,89
Terna SpA	☑	3,85
SSE PLC	☑	3,82
Centrica PLC	☑	3,81
Dollar General Corp	☑	3,79
Enel SpA	☑	3,72
Osaka Gas Co Ltd	☑	3,64
Constellation Brands Inc...	☑	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
☑ Materie Prime	-
☑ Beni di Consumo Ciclici	-
☑ Finanza	-
☑ Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>28,61</b>
☑ Telecomunicazioni	-
☑ Energia	28,61
☑ Beni Industriali	-
☑ Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>71,39</b>
☑ Beni Difensivi	33,87
☑ Salute	-
☑ Servizi di Pubblica Utilità	37,52

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>49,54</b>
Stati Uniti	49,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>43,50</b>
Regno Unito	10,73
Europa Occidentale - Euro	32,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,95</b>
Giappone	6,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	151,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(13/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	18/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/06/2025)	EUR 241,57	ISIN	LU1278917452		

# DWS Invest CROCI Sectors Plus LC

Patrimonio Netto (Mln)

425,94 EUR

(30/04/2025)