DWS Invest CROCI Sectors Plus FCH (P)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World Value NR EUR	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	31,42	-2,78	15,95	-3,80	10,92	20,07

Misure di Rischio

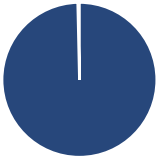
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,04
6-Mesi	6,68
1-Anno	19,07
3-Anni Ann.ti	10,75
5-Anni Ann.ti	8,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

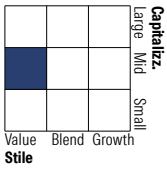
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	14,87	-1,78	-1,27	-
2025	8,04	-4,17	2,47	4,55
2024	0,37	-2,19	1,22	-3,19
2023	6,65	0,44	5,31	2,79
2022	9,02	-16,63	-1,38	8,45

Portafoglio 30/09/2026



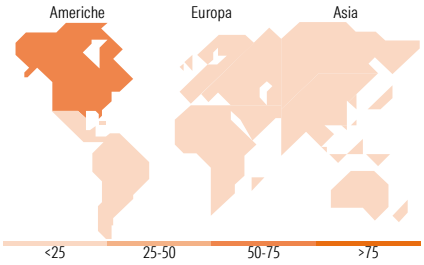
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,35
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,03
Large	33,92
Medium	43,10
Small	9,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.844,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Valero Energy Corp		3,55
Viatris Inc		3,54
Pfizer Inc		3,47
Marathon Petroleum Corp		3,47
Bristol-Myers Squibb Co		3,46
Phillips 66		3,39
Kimberly-Clark Corp		3,38
JM Smucker Co		3,38
EOG Resources Inc		3,36
Devon Energy Corp		3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,35
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	**33,52**
Telecomunicazioni	-
Energia	33,52
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**66,48**
Beni Difensivi	33,10
Salute	33,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,77**
Stati Uniti	63,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**22,94**
Regno Unito	3,24
Europa Occidentale - Euro	16,45
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,29**
Giappone	13,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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 (13/11/2026)	EUR 237,11
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	410,36 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	17,31 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1701862812
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza 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 riferiti 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.

MORNINGSTAR