

DWS Invest CROCI Sectors Plus FCH (P)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR EUR

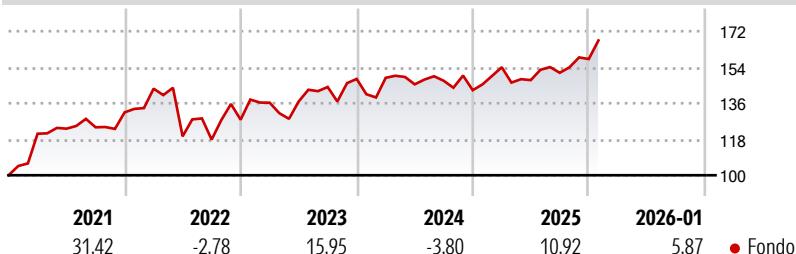
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	12,05
6-Mesi	17,16
1-Anno	22,52
3-Anni Ann.ti	9,13
5-Anni Ann.ti	10,74
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

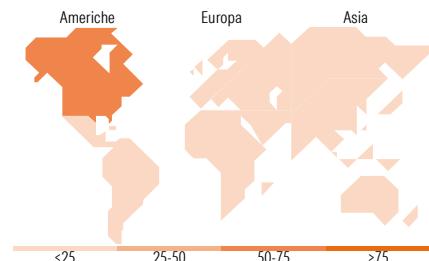


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,28
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,72
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,83
Large	33,28
Medium	50,14
Small	9,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	25.869,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	●	3,41
Kinder Morgan Inc Class P	●	3,40
E.ON SE	●	3,39
Engie SA	●	3,38
Halliburton Co	●	3,38
TotalEnergies SE	●	3,37
Coterra Energy Inc Ordinary...	●	3,37
SSE PLC	●	3,37
Terna SpA	●	3,36
Kerry Group PLC Class A	●	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,78
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
● Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
→ Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/02/2026)	EUR 222,70	ISIN	LU1701862812		
Patrimonio Netto (Mln)	350,91 EUR				
(31/12/2025)					