

DWS Invest CROCI Sectors Plus FCH (P)

Categoria Morningstar™

Azionari 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/utigli) 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	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,26
6-Mesi	14,33
1-Anno	19,45
3-Anni Ann.ti	9,55
5-Anni Ann.ti	7,71
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	14,87	-1,78	-	-
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 31/05/2026

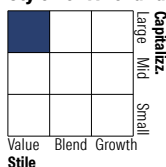


Asset Allocation %

Azioni	99,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,34
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

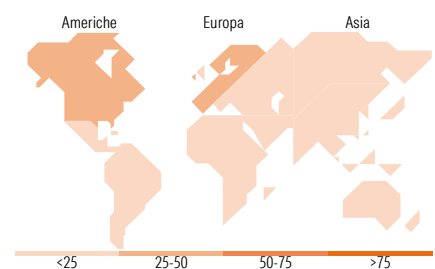


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	10,12
Large	53,34
Medium	26,61
Small	9,93
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.998,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	3,47
The Kraft Heinz Co	+	3,45
Henkel AG & Co KGaA...	+	3,44
JM Smucker Co	+	3,42
Daiichi Sankyo Co Ltd	+	3,41
Kansai Electric Power Co Inc	+	3,41
Unicharm Corp	+	3,40
Shionogi & Co Ltd	+	3,39
Exelon Corp	+	3,38
Astellas Pharma Inc	+	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	100,00
Beni Difensivi	33,36
Salute	33,48
Servizi di Pubblica Utilità	33,16

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	39,74
Stati Uniti	39,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,79
Regno Unito	6,64
Europa Occidentale - Euro	23,36
Europa Occidentale - Non Euro	6,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,47
Giappone	23,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 42101-1	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	24/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	EUR 223,95	ISIN	LU1701862812		
Patrimonio Netto (Mln)	405,11 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.