

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/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	-	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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

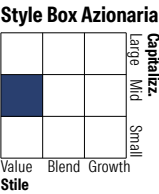
	Fondo
3-Mesi	12,05
6-Mesi	17,16
1-Anno	22,52
3-Anni Ann.ti	9,13
5-Anni Ann.ti	10,74
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

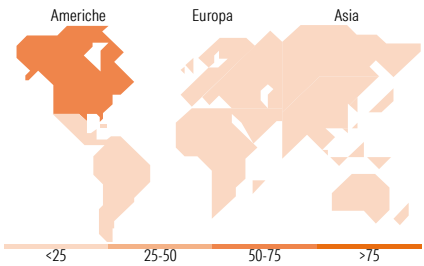


Mkt Cap %

	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	25.869,08



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
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	33,72
Telecomunicazioni	-
Energia	33,72
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	66,28
Beni Difensivi	32,80
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	33,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,85
Stati Uniti	59,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,24
Regno Unito	6,82
Europa Occidentale - Euro	23,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,91
Giappone	9,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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)