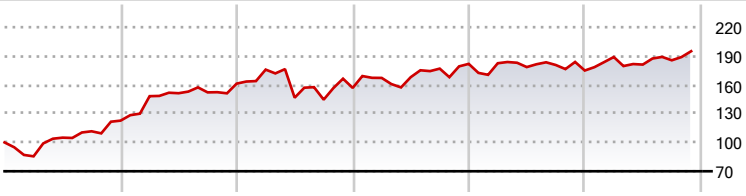
DWS Invest CROCI Sectors Plus FCH (P)

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
22,71	31,42	-2,78	15,95	-3,80	11,50	● Fondo

Misure di Rischio

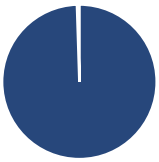
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,64
6-Mesi	6,22
1-Anno	7,22
3-Anni Ann.ti	5,94
5-Anni Ann.ti	9,81
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

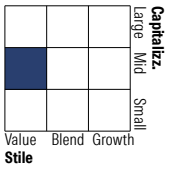
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,04	-4,17	2,47	-
2024	0,37	-2,19	1,22	-3,19
2023	6,65	0,44	5,31	2,79
2022	9,02	-16,63	-1,38	8,45
2021	20,76	2,08	0,56	6,02

Portafoglio 31/10/2025



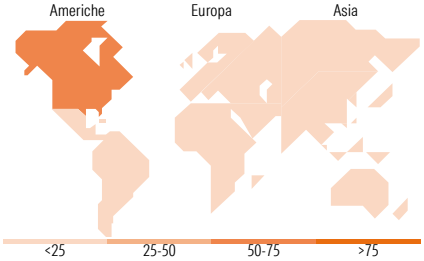
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,50
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,32
Large	34,02
Medium	43,34
Small	12,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	25.544,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Halliburton Co		3,99
Eversource Energy		3,84
RWE AG Class A		3,82
SSE PLC		3,63
Engie SA		3,62
Osaka Gas Co Ltd		3,57
EQT Corp		3,53
National Grid PLC		3,46
Kansai Electric Power Co Inc		3,44
Shell PLC		3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,33
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	**33,17**
Telecomunicazioni	-
Energia	33,17
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**66,83**
Beni Difensivi	31,30
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	35,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,66**
Stati Uniti	55,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**34,27**
Regno Unito	10,57
Europa Occidentale - Euro	23,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,06**
Giappone	10,06
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 (08/12/2025)	EUR 196,97
Patrimonio Netto (Mln)	357,96 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	13,75 EUR
(08/12/2025)	
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.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.