

DWS Invest CROCI Sectors Plus LCH (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	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	11,67
6-Mesi	12,89
1-Anno	20,19
3-Anni Ann.ti	7,13
5-Anni Ann.ti	9,61
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,92	-4,32	2,30	4,40
2024	0,24	-2,33	1,05	-3,35
2023	6,54	0,29	5,20	2,66
2022	8,86	-16,71	-1,52	8,33

Portafoglio 31/12/2025

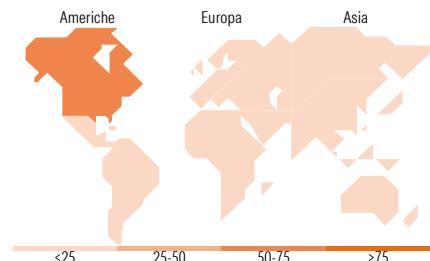


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,28	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,72	
• Altro	0,00	



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 Complessivo di Titoli Azionari	30	
Numeri 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

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,41 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	24/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc	1,49%
NAV (09/02/2026)	EUR 207,02	ISIN	LU1701862739	
Patrimonio Netto (Mln)	350,91 EUR			
(31/12/2025)				