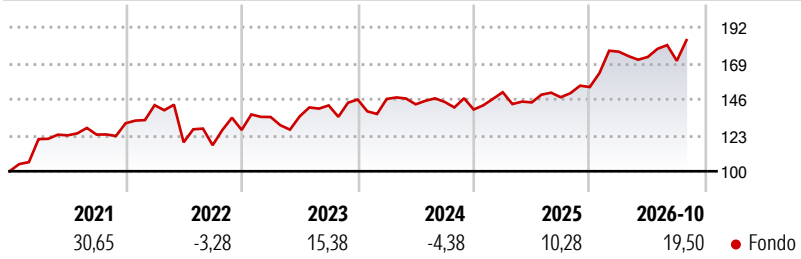
DWS Invest CROCI Sectors Plus LCH (P)

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
30,65	-3,28	15,38	-4,38	10,28	19,50	● Fondo

Misure di Rischio

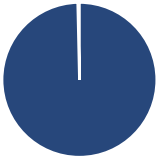
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,61
6-Mesi	5,70
1-Anno	22,70
3-Anni Ann.ti	9,86
5-Anni Ann.ti	7,85
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

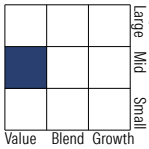
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	14,71	-1,91	-1,42	-
2025	7,92	-4,32	2,30	4,40
2024	0,24	-2,33	1,05	-3,35
2023	6,54	0,29	5,20	2,66
2022	8,86	-16,71	-1,52	8,33

Portafoglio 30/09/2026



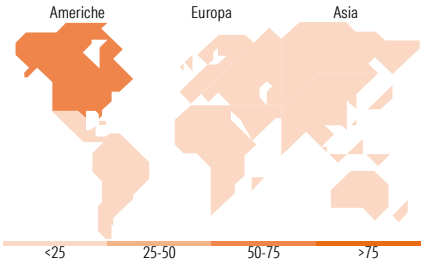
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,35
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,03
Large	33,92
Medium	43,10
Small	9,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.844,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Valero Energy Corp		3,55
Viatris Inc		3,54
Pfizer Inc		3,47
Marathon Petroleum Corp		3,47
Bristol-Myers Squibb Co		3,46
Phillips 66		3,39
Kimberly-Clark Corp		3,38
JM Smucker Co		3,38
EOG Resources Inc		3,36
Devon Energy Corp		3,36

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,35
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	**33,52**
Telecomunicazioni	-
Energia	33,52
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**66,48**
Beni Difensivi	33,10
Salute	33,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,77**
Stati Uniti	63,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**22,94**
Regno Unito	3,24
Europa Occidentale - Euro	16,45
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,29**
Giappone	13,29
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 (04/11/2026)	EUR 224,54
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	410,36 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	28,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1701862739
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,52%
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR