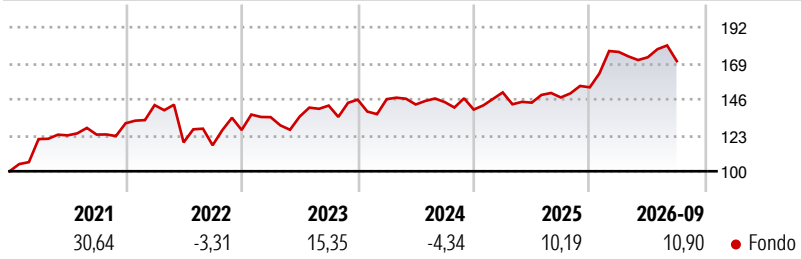
# DWS Invest CROCI Sectors Plus LDH (P)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>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 | 2026-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,64 | -3,31 | 15,35 | -4,34 | 10,19 | 10,90 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

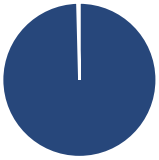
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,19 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -2,41 |
| 6-Mesi | 3,90 |
| 1-Anno | 19,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,67 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

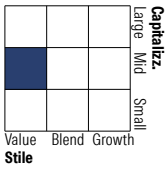
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14,70 | -1,93 | -1,42 | - |
| 2025 | 7,86 | -4,36 | 2,31 | 4,39 |
| 2024 | 0,21 | -2,32 | 1,07 | -3,31 |
| 2023 | 6,52 | 0,26 | 5,20 | 2,67 |
| 2022 | 8,87 | -16,73 | -1,54 | 8,34 |

## Portafoglio 31/08/2026



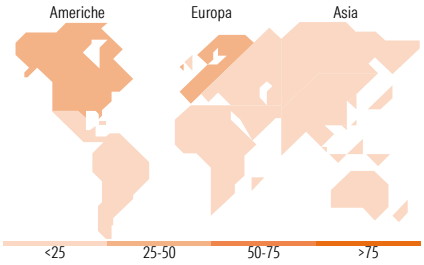
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,60 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,40 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 9,68 |
| Large | 45,73 |
| Medium | 33,39 |
| Small | 11,21 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 28.021,19 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| JM Smucker Co | | 4,14 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | | 3,94 |
| Conagra Brands Inc | | 3,88 |
| Henkel AG & Co KGaA Pfd... | | 3,70 |
| Kerry Group PLC Class A | | 3,64 |
| Kansai Electric Power Co Inc | | 3,59 |
| Bristol-Myers Squibb Co | | 3,58 |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | | 3,48 |
| The Kraft Heinz Co | | 3,48 |
| Diageo PLC | | 3,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,92 |
| 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** | **0,00** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| **Difensivo** | **100,00** |
| Beni Difensivi | 35,04 |
| Salute | 33,91 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 31,05 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **41,34** |
| Stati Uniti | 41,34 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **35,66** |
| Regno Unito | 6,63 |
| Europa Occidentale - Euro | 22,98 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,04 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **23,01** |
| Giappone | 23,01 |
| 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 (29/10/2026) | EUR 188,04 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 425,42 EUR |
| (31/08/2026) | |
| Patrimonio Classe (Mln) | 10,79 EUR |
| (29/10/2026) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1701862655 |
| 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.