# **DWS Invest CROCI Sectors Plus LDH (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 | 0,42  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 13,65 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |
|                   |   |                 |       |

| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi                              | 0,68  | Trimestrali % |       |        |       |       |
| 6-Mesi                              | 4,87  | 2025          | 7,86  | -4,36  | 2,31  | -     |
| 1-Anno                              | 6,41  | 2024          | 0,21  | -2,32  | 1,07  | -3,31 |
| 3-Anni Ann.ti                       | 5,85  | 2023          | 6,52  | 0,26   | 5,20  | 2,67  |
| 5-Anni Ann.ti                       | 10,90 | 2022          | 8,87  | -16,73 | -1,54 | 8,34  |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | 20,53 | 1,98   | 0,40  | 5,87  |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2025 |       |               |       |        |       |       |

6

### Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 6,61  |
| Large            | 36,20 |
| Medium           | 44,23 |
| Small            | 12,96 |
| Micro            | 0,00  |
| Accident a trace | F     |





| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Eversource Energy                     | ?        | 3,72  |
| Halliburton Co                        | <b>6</b> | 3,66  |
| EQT Corp                              |          | 3,65  |
| DTE Energy Co                         |          | 3,46  |
| RWE AG Class A                        | •        | 3,44  |
| Kinder Morgan Inc Class P             | •        | 3,41  |
| JM Smucker Co                         | =        | 3,40  |
| SSE PLC                               |          | 3,38  |
| Terna SpA                             |          | 3,35  |
| Constellation Brands Inc              | E        | 3,35  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 34,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 30    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari   | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 0,00  |
| 🚣 Materie Prime             | -     |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | -     |
| 🚅 Finanza                   | -     |
| ★ Immobiliare               | -     |
| ₩ Sensibile                 | 33,58 |
| Telecomunicazioni           | -     |
| <b>∆</b> Energia            | 33,58 |
| Beni Industriali            | -     |
| Tecnologia                  | -     |
| → Difensivo                 | 66,42 |
| 📜 Beni Difensivi            | 32,36 |
| <b>₫</b> Salute             | -     |
| Servizi di Pubblica Utilità | 34,07 |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 57,19 |
| Stati Uniti                   | 57,19 |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 33,08 |
| Regno Unito                   | 10,09 |
| Europa Occidentale - Euro     | 22,99 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 9,73  |
| Giappone                      | 9,73  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |

Europa

## 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 (31/10/2025)       | EUR 159,82          |
| Patrimonio Netto (MIn) | 362,49 EUR          |
|                        |                     |

| Patrimonio Classe (MIn) | 10,68 EUR    |
|-------------------------|--------------|
| (31/10/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU1701862655 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | -     |
| Spese correnti               | 1,49% |
| Commissione di incentivo     | -     |

(30/09/2025)