

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	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,21
6-Mesi	12,42
1-Anno	16,97
3-Anni Ann.ti	8,24
5-Anni Ann.ti	6,33
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	14,70	-	-	-
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 30/04/2026

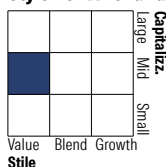


Asset Allocation %

Azioni	99,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,33
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

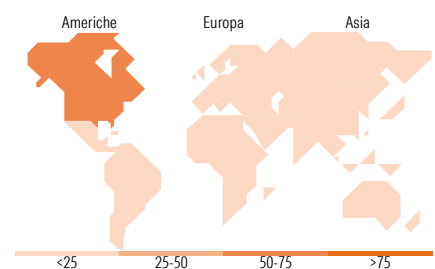


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	13,97
Large	29,15
Medium	47,56
Small	9,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
33.618,9	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
SLB Ltd	Industria	3,99
Halliburton Co	Industria	3,85
Novo Nordisk AS Class B	Sanità	3,73
Viartis Inc	Sanità	3,59
Kerry Group PLC Class A	Alimentari	3,58
TotalEnergies SE	Energia	3,57
Coterra Energy Inc Ordinary...	Energia	3,54
Devon Energy Corp	Energia	3,52
Sanofi SA	Sanità	3,43
ONEOK Inc	Energia	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	35,02
Telecomunicazioni	-
Energia	35,02
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	64,98
Beni Difensivi	32,28
Salute	32,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	60,47
Stati Uniti	60,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,02
Regno Unito	6,56
Europa Occidentale - Euro	16,71
Europa Occidentale - Non Euro	3,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,51
Giappone	12,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	24/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/06/2026)	EUR 181,44	ISIN	LU1701862655		
Patrimonio Netto (Mln)	412,72 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.