

DWS Invest CROCI Japan LCH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan Value NR LCL

Morningstar Rating™

Senza rating

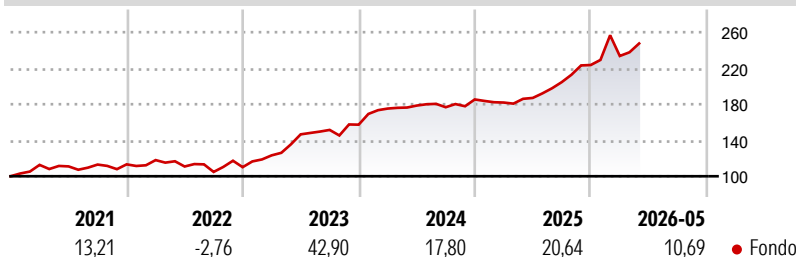
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. Subject to the application of the ESG assessment methodology, the objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing at least 60% in large cap Japanese equities that are considered undervalued according to the CROCI methodology and the CROCI Japan investment strategy.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,57
6-Mesi	11,73
1-Anno	35,37
3-Anni Ann.ti	20,36
5-Anni Ann.ti	16,92
10-Anni Ann.ti	14,43

Rendimenti aggiornati al 05/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,50	-	-	-
2025	-1,86	2,83	9,39	9,29
2024	11,38	1,88	-1,02	4,89
2023	11,92	18,94	3,37	3,84
2022	4,16	-6,01	-5,42	5,02

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,65
Altro	0,00

Style Box Azionaria

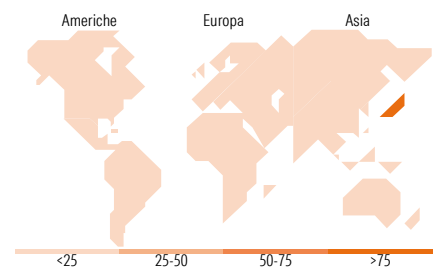
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,47
Large	69,95
Medium	9,58
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.336,20
	2,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
TDK Corp		4,53
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		3,98
Olympus Corp		3,91
Daikin Industries Ltd		3,82
SMC Corp		3,77
Mizuho Financial Group Inc		3,58
Mitsubishi UFJ Financial...		3,56
Sumitomo Mitsui Financial...		3,53
Otsuka Holdings Co Ltd		3,51
LY Corp		3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,43
Materie Prime	7,05
Beni di Consumo Ciclici	12,63
Finanza	10,75
Immobiliare	-
Sensibile	36,40
Telecomunicazioni	2,65
Energia	-
Beni Industriali	26,12
Tecnologia	7,62
Difensivo	33,17
Beni Difensivi	6,64
Salute	23,19
Servizi di Pubblica Utilità	3,34

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(05/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,48%
Data di Partenza	30/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/06/2026)	EUR 601,82	ISIN	LU1769942233		

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.

DWS Invest CROCI Japan LCH

Patrimonio Netto (Mln) 16.222,22 JPY

(30/04/2026)