

# DWS Invest CROCI Sectors Plus NOK LCH

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

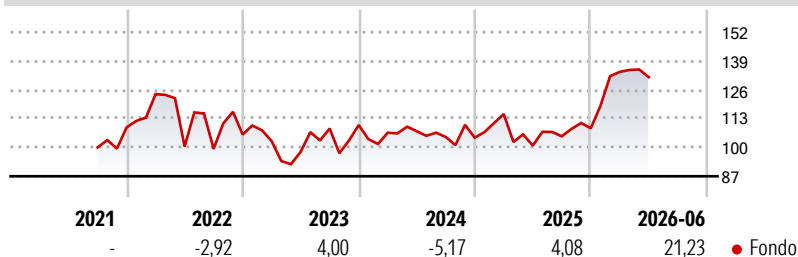
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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/utigli) 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	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,32
6-Mesi	22,75
1-Anno	30,33
3-Anni Ann.ti	10,86
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	23,41	-1,77	-	-
2025	10,23	-12,32	4,10	3,45
2024	-3,12	0,63	-2,40	-0,33
2023	-2,83	-4,67	10,70	1,42
2022	13,80	-19,04	-1,10	6,54

### Portafoglio 31/05/2026

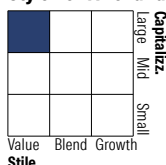


#### Asset Allocation %

● Azioni	99,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,34
● Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box Azionaria

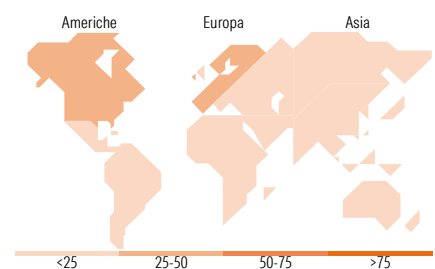


#### Mkt Cap %

Giant	10,12
Large	53,34
Medium	26,61
Small	9,93
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	26.998,7
-----------------	----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	3,47
The Kraft Heinz Co	+	3,45
Henkel AG & Co KGaA...	+	3,44
JM Smucker Co	+	3,42
Daiichi Sankyo Co Ltd	+	3,41
Kansai Electric Power Co Inc	+	3,41
Unicharm Corp	+	3,40
Shionogi & Co Ltd	+	3,39
Exelon Corp	+	3,38
Astellas Pharma Inc	+	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>100,00</b>
Beni Difensivi	33,36
Salute	33,48
Servizi di Pubblica Utilità	33,16

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>39,74</b>
Stati Uniti	39,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>36,79</b>
Regno Unito	6,64
Europa Occidentale - Euro	23,36
Europa Occidentale - Non Euro	6,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>23,47</b>
Giappone	23,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,84 NOK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	14/09/2021	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	NOK 149,14	ISIN	LU2357751663		
Patrimonio Netto (Mln)	405,11 EUR				

(31/05/2026)

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.