

# DWS Invest CROCI Sectors Plus NOK LCH

## Categoria Morningstar™

Azione 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	- 3Y Std Dev	18,35
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	15,13
6-Mesi	23,02
1-Anno	19,17
3-Anni Ann.ti	5,83
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,28
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,72
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	6,83
Large	33,28
Medium	50,14
Small	9,75
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	25.869,0

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	3,41	
Kinder Morgan Inc Class P	3,40	
E.ON SE	3,39	
Engie SA	3,38	
Halliburton Co	3,38	
TotalEnergies SE	3,37	
Coterra Energy Inc Ordinary...	3,37	
SSE PLC	3,37	
Terna SpA	3,36	
Kerry Group PLC Class A	3,34	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,78	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	30	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
• Ciclico	0,00
▪ Materie Prime	-
▪ Beni di Consumo Ciclici	-
▪ Finanza	-
▪ Immobiliare	-
• Sensibile	33,72
▪ Telecomunicazioni	-
▪ Energia	33,72
▪ Beni Industriali	-
▪ Tecnologia	-
→ Difensivo	66,28
▪ Beni Difensivi	32,80
▪ Salute	-
▪ Servizi di Pubblica Utilità	33,48

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	59,85
Stati Uniti	59,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,24
Regno Unito	6,82
Europa Occidentale - Euro	23,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,91
Giappone	9,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,98 NOK	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	14/09/2021	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc	1,49%
NAV (17/02/2026)	NOK 144,68	ISIN	LU2357751663	
Patrimonio Netto (Mln)	350,91 EUR			
(31/12/2025)				