

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/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	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

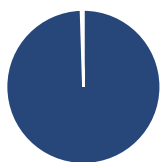
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	4,97
6-Mesi	2,81
1-Anno	2,02
3-Anni Ann.ti	-0,24
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,23	-12,32	4,10	-
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
2021	-	-	-	9,03

Portafoglio 31/10/2025

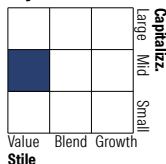


Asset Allocation %

Azioni	99,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,50
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

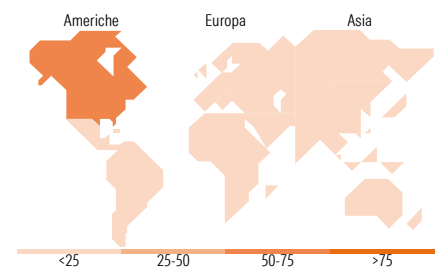


Mkt Cap %

Market Cap	Fondo
Giant	10,32
Large	34,02
Medium	43,34
Small	12,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	25.544,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Halliburton Co	Industria	3,99
Eversource Energy	Utility	3,84
RWE AG Class A	Utility	3,82
SSE PLC	Utility	3,63
Engie SA	Utility	3,62
Osaka Gas Co Ltd	Utility	3,57
EQT Corp	Finanza	3,53
National Grid PLC	Utility	3,46
Kansai Electric Power Co Inc	Utility	3,44
Shell PLC	Industria	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,33
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	33,17
Telecomunicazioni	-
Energia	33,17
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	66,83
Beni Difensivi	31,30
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	35,53

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	55,66
Stati Uniti	55,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,27
Regno Unito	10,57
Europa Occidentale - Euro	23,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,06
Giappone	10,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,54 NOK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(08/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2021	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/12/2025)	NOK 128,55	ISIN	LU2357751663		
Patrimonio Netto (Mln)	357,96 EUR				

(31/10/2025)