

# DWS Invest CROCI Sectors Plus AUD ID

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

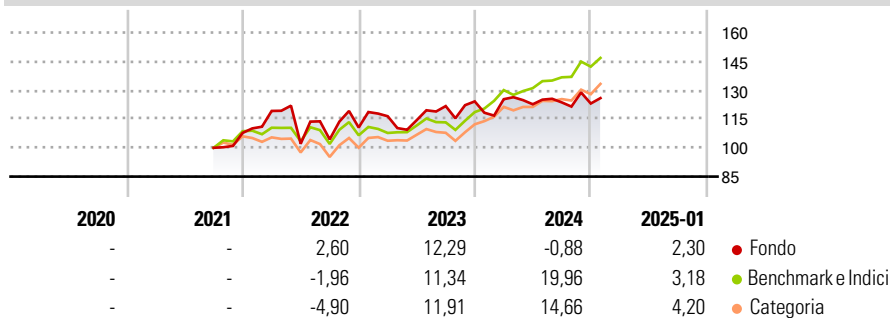
Il patrimonio del Comparto è investito in azioni large cap globali di Europa, USA e Giappone, selezionate in base alla metodologia CROCI e alla strategia CROCI Sectors. La Strategia mira a selezionare le azioni con il più basso rapporto EcPE (prezzo/utigli) CROCI fra i tre settori con il più basso EcPE. 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	-5,44	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	18,66
3Y R-Squared	78,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	4,35	4,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,28	15,90	13,71	2024	0,93	-2,10	0,79	-0,47
1-Anno	6,82	20,31	17,63	2023	5,33	-1,76	6,40	1,99
3-Anni Ann.ti	3,96	10,98	8,70	2022	10,60	-14,35	2,26	5,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	7,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

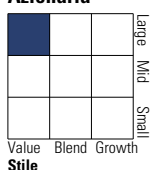
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,56
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,44
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

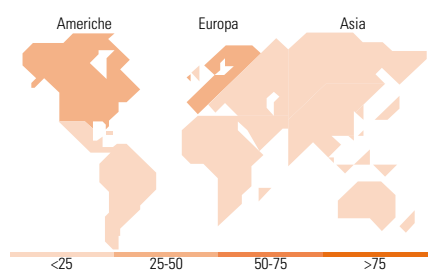


### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	19,80
Large	40,10
Medium	40,10
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	30.519,4
	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Coterra Energy Inc Ordinary...	🔥	3,50
Osaka Gas Co Ltd	🔥	3,44
Centrica PLC	🔥	3,41
ONEOK Inc	🔥	3,39
Halliburton Co	🔥	3,37
Engie SA	🔥	3,37
Verbund AG Class A	🔥	3,37
RWE AG Class A	🔥	3,35
Devon Energy Corp	🔥	3,35
ConocoPhillips	🔥	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
🌱 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>33,53</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	33,53
🏭 Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>66,47</b>
🏠 Beni Difensivi	32,98
🏥 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	33,49

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>43,37</b>
Stati Uniti	43,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>46,59</b>
Regno Unito	13,31
Europa Occidentale - Euro	29,98
Europa Occidentale - Non Euro	3,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,04</b>
Giappone	10,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 AUD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 AUD
Telefono	+352 42101-1	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2021	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	AUD 121,68	ISIN	LU2357751317		

# DWS Invest CROCI Sectors Plus AUD ID

Patrimonio Netto (Mln)

466,27 EUR

(31/12/2024)