

# 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

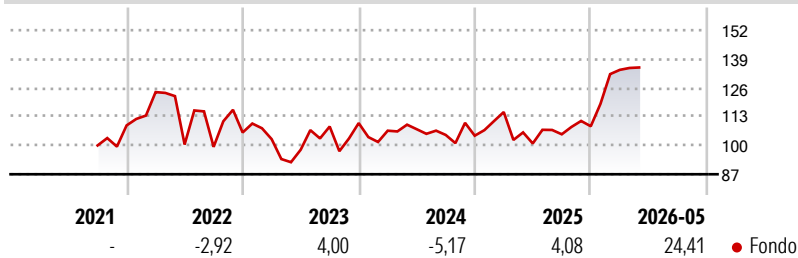
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

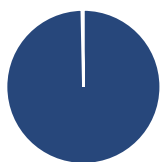
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,89
6-Mesi	23,07
1-Anno	23,87
3-Anni Ann.ti	10,85
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	23,41	-	-	-
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 30/04/2026

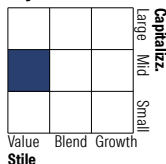


#### Asset Allocation %

● Azioni	99,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,33
● Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box Azionaria

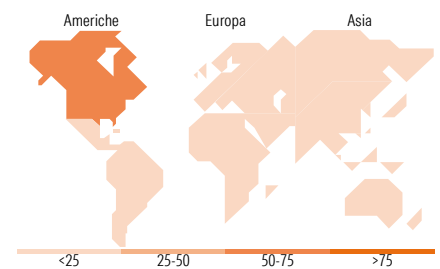


#### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,97
Large	29,15
Medium	47,56
Small	9,32
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	33.618,97



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SLB Ltd	🔧	3,99
Halliburton Co	🔧	3,85
Novo Nordisk AS Class B	🏥	3,73
Viartis Inc	🏥	3,59
Kerry Group PLC Class A	🍲	3,58
TotalEnergies SE	🔧	3,57
Coterra Energy Inc Ordinary...	🔧	3,54
Devon Energy Corp	🔧	3,52
Sanofi SA	🏥	3,43
ONEOK Inc	🔧	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>35,02</b>
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	35,02
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>64,98</b>
🛡️ Beni Difensivi	32,28
🏥 Salute	32,70
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>60,47</b>
Stati Uniti	60,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,02</b>
Regno Unito	6,56
Europa Occidentale - Euro	16,71
Europa Occidentale - Non Euro	3,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,51</b>
Giappone	12,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,72 NOK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(22/06/2026)		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 (22/06/2026)	NOK 144,30	ISIN	LU2357751663		
Patrimonio Netto (Mln)	412,72 EUR				

(30/04/2026)

[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.