

# DWS Invest CROCI Sectors Plus NOK LCH

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World 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	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

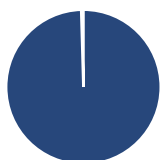
3-Mesi	-1,18	Fondo
6-Mesi	4,13	
1-Anno	3,13	
3-Anni Ann.ti	-3,83	
5-Anni Ann.ti	-	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4	
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	
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

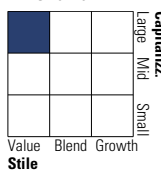
### Portafoglio 31/01/2025



<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	99,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,39
● Altro	0,06

### Style Box

#### Azionaria



Value

Blend

Growth

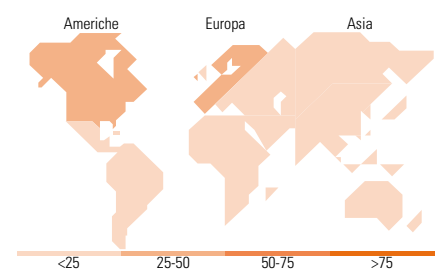
Style

### Mkt Cap %

Giant	20,38	Fondo
Large	36,33	
Medium	33,97	
Small	9,33	
Micro	0,00	

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	31.427,2	Fondo
	6	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Coterra Energy Inc Ordinary...	🔥	3,82
Valero Energy Corp	🔥	3,58
Centrica PLC	💡	3,56
Devon Energy Corp	🔥	3,54
TotalEnergies SE	🔥	3,50
Shell PLC	🔥	3,48
BP PLC	🔥	3,46
Verbund AG Class A	💡	3,45
Engie SA	💡	3,44
EOG Resources Inc	🔥	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>Fondo</b>	<b>0,00</b>
🏭 Materie Prime	-	
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-	
🏦 Finanza	-	
🏠 Immobiliare	-	
<b>Sensibile</b>	<b>34,79</b>	
📞 Telecomunicazioni	-	
🔥 Energia	34,79	
⚙️ Beni Industriali	-	
💻 Tecnologia	-	
<b>Difensivo</b>	<b>65,21</b>	
🛡️ Beni Difensivi	31,81	
🏥 Salute	-	
💡 Servizi di Pubblica Utilità	33,40	

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>Fondo</b>	<b>43,09</b>
Stati Uniti	43,09	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
<b>Europa</b>	<b>47,36</b>	
Regno Unito	13,82	
Europa Occidentale - Euro	30,19	
Europa Occidentale - Non Euro	3,36	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
<b>Asia</b>	<b>9,55</b>	
Giappone	9,55	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,46 NOK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(11/03/2025)		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 (11/03/2025)	NOK 123,72	ISIN	LU2357751663		
Patrimonio Netto (Mln)	464,56 EUR				

(31/01/2025)