DWS Invest CROCI Euro LC

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Value NR EUR

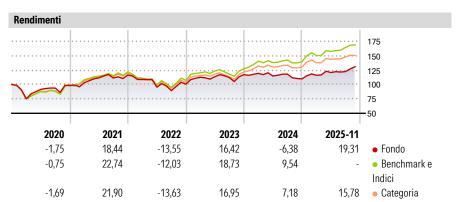
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This sub-fund promotes environmental and social characteristics and qualifies as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing at least 60% in large cap Eurozone equities that are considered undervalued according to the CROCI methodology and the CROCI Euro investment strategy.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-5,12	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,35
3Y R-Squared	80,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,93	5,64	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	6,09	6,30	3,91	2025	5,75	4,15	1,29	-
1-Anno	18,27	22,63	19,58	2024	1,87	-3,85	2,91	-7,12
3-Anni Ann.ti	8,07	14,95	12,67	2023	11,83	0,85	-1,30	4,59
5-Anni Ann.ti	5,79	11,60	9,39	2022	-6,63	-12,32	-6,16	12,53
10-Anni Ann.ti	5,77	7,33	6,17	2021	4,97	8,03	-0,15	4,59
Rendimenti aggiornati al 28/11/20	125							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,43
Large	60,28
Medium	10,29
Small	0,00
Micro	0,00
A '1 . I'	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nokia Oyj		4,66
Engie SA		3,61
Ryanair Holdings PLC	‡	3,61
ArcelorMittal SA New Reg.Shs	A	3,57
Wartsila Corp	‡	3,55
Sanofi SA	•	3,49
Banco Bilbao Vizcaya	₽	3,41
Terna SpA		3,40
Accor SA	A	3,39
Merck KGaA	•	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obblig	gazionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	28,93
Aterie Prime	3,60
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,28
🚅 Finanza	19,05
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	28,02
Telecomunicazioni	0,00
	3,36
🜣 Beni Industriali	16,61
Tecnologia	8,05
→ Difensivo	43,05
🔚 Beni Difensivi	22,59
Salute	10,06
☑ Servizi di Pubblica Utilità	10,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,59
Stati Uniti	3,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafic	a

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	28/08/2018
Nome del Gestore	Adam Freeman
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (28/11/2025)	EUR 387,89

Patrimonio Classe (MIn)	31,77 EUR
(28/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1769938041

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

DWS Invest CROCI Euro LC

Patrimonio Netto (MIn)

55,13 EUR

(31/10/2025)

