DWS Invest CROCI Europe LC

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

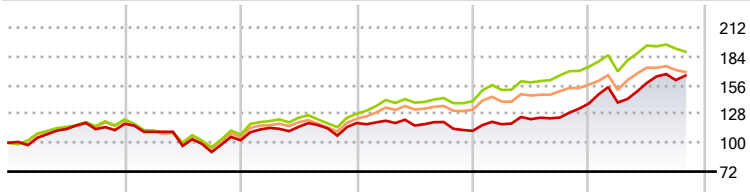
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	18,44	-13,55	16,42	-6,38	23,71	19,77
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,45
3Y R-Squared	69,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,94	10Y Risk	+Med

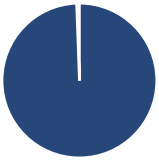
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,20	-1,54	-1,35
6-Mesi	17,37	9,45	7,98
1-Anno	27,92	13,44	14,44
3-Anni Ann.ti	15,65	18,20	16,11
5-Anni Ann.ti	7,66	9,62	7,75
10-Anni Ann.ti	8,38	9,96	8,64

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

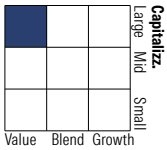
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,78	13,64	1,75	-
2025	5,75	4,15	1,29	10,88
2024	1,87	-3,85	2,91	-7,12
2023	11,83	0,85	-1,30	4,59
2022	-6,63	-12,32	-6,16	12,53

Portafoglio 30/09/2026



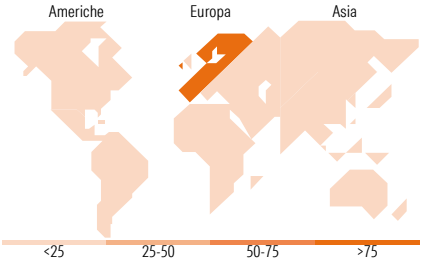
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,58
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,10
Large	45,49
Medium	20,41
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	43.757,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		4,36
Bayer AG		4,15
DSM-Firmenich AG		4,08
Dassault Systemes SE		3,80
Deutsche Boerse AG		3,76
Wolters Kluwer NV		3,75
Capgemini SE		3,72
Banco Bilbao Vizcaya...		3,70
Kerry Group PLC Class A		3,69
TotalEnergies SE		3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,16**
Materie Prime	7,57
Beni di Consumo Ciclici	5,65
Finanza	23,93
Immobiliare	-
Sensibile	**33,95**
Telecomunicazioni	3,12
Energia	3,51
Beni Industriali	15,38
Tecnologia	11,95
Difensivo	**28,89**
Beni Difensivi	16,01
Salute	9,96
Servizi di Pubblica Utilità	2,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,90
Europa Occidentale - Non Euro	4,10
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

Anagrafica

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 (11/11/2026)	EUR 494,66
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	39,47 EUR
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	1,15%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

DWS Invest CROCI Europe LC

Patrimonio Netto (Mln)	69,65 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.