

# DWS Invest CROCI Euro LD

**Categoria Morningstar™**

Azione Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

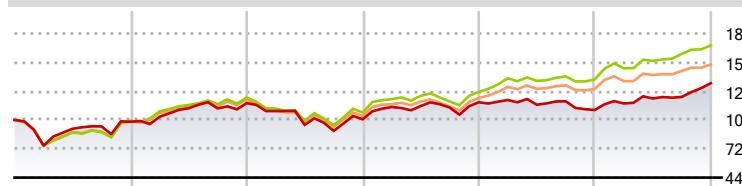
MSCI EMU Value NR EUR

**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.

**Rendimenti**


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-1,75	18,44	-13,48	16,42	-6,38	23,71
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-4,70	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,24
3Y R-Squared	79,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	+Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,75	5,04	4,72
6-Mesi	11,34	10,76	8,45
1-Anno	23,54	24,25	20,17
3-Anni Ann.ti	8,74	15,82	13,31
5-Anni Ann.ti	6,32	11,53	9,12
10-Anni Ann.ti	7,41	9,19	7,56

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,76	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	12,61

**Portafoglio 30/11/2025**

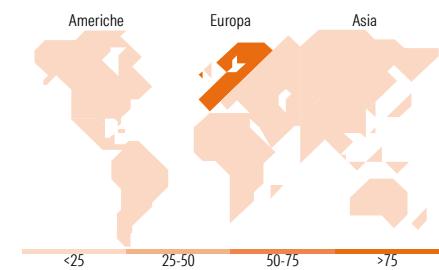
**Asset Allocation %**

● Azioni	99,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,79
● Altro	0,00

**Netta**

**Mkt Cap %**

Giant	29,84
Large	59,53
Medium	10,62
Small	0,00
Micro	0,00

**Fondo**

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	<b>29,87</b>
■ Materie Prime	3,89
■ Beni di Consumo Ciclici	6,35
■ Finanza	19,63
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	<b>27,74</b>
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	3,44
■ Beni Industriali	17,00
■ Tecnologia	7,30
► Difensivo	<b>42,39</b>
■ Beni Difensivi	22,00
■ Salute	10,10
■ Servizi di Pubblica Utilità	10,29

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,89</b>
Stati Uniti	3,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,11</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	28/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/01/2026)	EUR 185,16	ISIN	LU1769938124		

## DWS Invest CROCI Euro LD

Patrimonio Netto (Mln)

56,49 EUR

(30/11/2025)