DWS Invest CROCI Euro LD

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

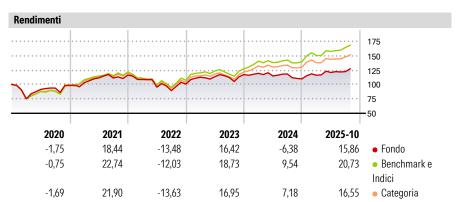
MSCI EMU Value NR EUR

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 Rischio | | | | | | |
|--|-------|-----------------|-------|--|--|--|
| 3Y Alpha | -6,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 | | | |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 11,97 | | | |
| 3Y R-Squared | 84,90 | 3Y Risk | Med | | | |
| 3Y Info Ratio | -1,75 | 5Y Risk | Med | | | |
| 3Y Tracking Error | 4,79 | 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 | 6,50 | 8,99 | 6,39 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 6,44 | 9,77 | 7,70 | 2025 | 5,76 | 4,15 | 1,29 | - |
| 1-Anno | 13,85 | 21,49 | 17,14 | 2024 | 1,87 | -3,85 | 2,91 | -7,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,15 | 18,45 | 15,17 | 2023 | 11,83 | 0,85 | -1,30 | 4,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,18 | 14,23 | 11,71 | 2022 | -6,63 | -12,32 | -6,16 | 12,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,69 | 7,56 | 6,35 | 2021 | 4,97 | 8,03 | -0,14 | 4,59 |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|----------------|-------|
| Giant | 30,20 |
| Large | 59,87 |
| Medium | 9,93 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| Caultalia-lana | Fanda |



| Ameri | che | Europa | Asia |
|-------|-------|--------|------|
| 7 | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Ryanair Holdings PLC Banco Santander SA ArcelorMittal SA New Reg.Shs | Settore Settore | 3,41 |
|--|------------------|--------------|
| , | ₽ | 3,43 3,41 |
| ArcelorMittal SA New Reg.Shs | A | - / |
| · · | | - / |
| Terna SpA | | |
| | | 3,41 |
| Intesa Sanpaolo | # | 3,40 |
| E.ON SE | | 3,40 |
| Credit Agricole SA | 4 | 3,39 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 4 | 3,37 |
| Engie SA | | 3,37 |
| Bayer AG | • | 3,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 30 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | nari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ¹ Ciclico | 30,32 |
| 📤 Materie Prime | 3,44 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 6,49 |
| 🚅 Finanza | 20,39 |
| ★ Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 26,58 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 3,29 |
| 🜣 Beni Industriali | 16,72 |
| Tecnologia | 6,56 |
| → Difensivo | 43,10 |
| 📜 Beni Difensivi | 22,85 |
| Salute | 10,00 |
| ☑ Servizi di Pubblica Utilità | 10,25 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 3,44 |
| Stati Uniti | 3,44 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 96,56 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 96,56 |
| 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 |

| Anagratica | | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (MIn) | 2,38 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (03/11/2025) | | 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 (03/11/2025) | EUR 170,84 | ISIN | LU1769938124 | | |

DWS Invest CROCI Euro LD

Patrimonio Netto (MIn)

54,10 EUR

(30/09/2025)

