

# 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

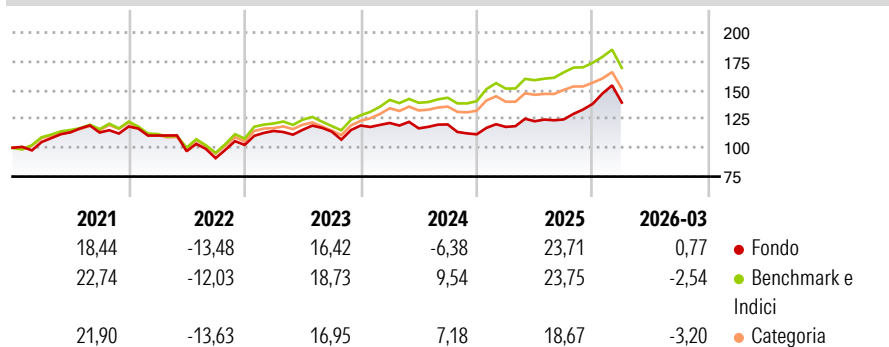
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and qualifies as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	-4,54	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	80,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,36	0,09	0,24	2026	0,77	-	-	-
6-Mesi	15,39	7,94	6,98	2025	5,76	4,15	1,29	10,88
1-Anno	28,29	24,77	21,73	2024	1,87	-3,85	2,91	-7,12
3-Anni Ann.ti	7,99	13,78	11,44	2023	11,83	0,85	-1,30	4,59
5-Anni Ann.ti	6,50	10,26	8,12	2022	-6,63	-12,32	-6,16	12,61
10-Anni Ann.ti	7,37	9,23	7,80					

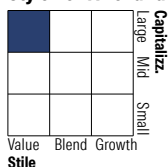
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



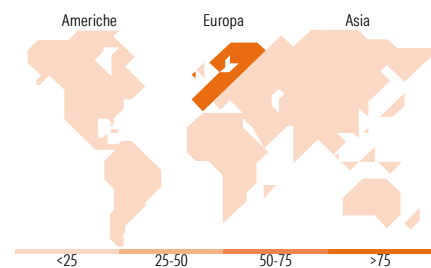
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,45
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,36
Large	53,05
Medium	16,60
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	46.379,55



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	Industria	4,32
Engie SA	Energia	4,04
E.ON SE	Energia	3,84
TotalEnergies SE	Energia	3,77
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Alimentari	3,77
Henkel AG & Co KGaA...	Alimentari	3,60
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	3,60
Vinci SA	Alimentari	3,59
Bayer AG	Salute	3,58
Nokia Oyj	Tecnologia	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,00</b>
Materie Prime	10,43
Beni di Consumo Ciclici	3,16
Finanza	19,41
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>22,29</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	3,79
Beni Industriali	12,73
Tecnologia	5,77
<b>Difensivo</b>	<b>44,71</b>
Beni Difensivi	23,33
Salute	9,94
Servizi di Pubblica Utilità	11,44

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>4,34</b>
Stati Uniti	4,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,66</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,65
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 - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(15/04/2026)		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	1,15%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2026)	EUR 187,69	ISIN	LU1769938124		

# DWS Invest CROCI Euro LD

Patrimonio Netto (Mln) 69,22 EUR

(28/02/2026)