

DWS Invest CROCI Euro USD LCH

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Value NR EUR

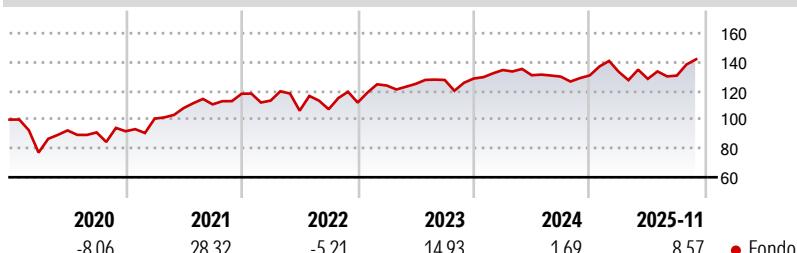
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,71
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	9,64
6-Mesi	7,91
1-Anno	8,08
3-Anni Ann.ti	7,87
5-Anni Ann.ti	9,79
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,84	-3,61	1,74	-
2024	4,57	-2,66	-0,74	0,66
2023	10,59	0,92	2,19	0,77
2022	-4,03	-6,20	0,96	4,31
2021	9,48	7,32	2,39	6,66

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

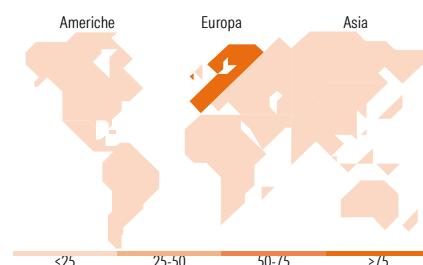
Netta



Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR 40.340,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nokia Oyj	IT	4,66
Engie SA	Industria	3,61
Ryanair Holdings PLC	Aviazione	3,61
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	Metallurgia	3,57
Wartsila Corp	Industria	3,55
Sanofi SA	Salute	3,49
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	3,41
Terna SpA	Infrastrutture	3,40
Accor SA	Recreazione	3,39
Merck KGaA	Salute	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,93
Sensibile	28,02
Defensivo	43,05
Materie Prime	3,60
Beni di Consumo Ciclici	6,28
Finanza	19,05
Immobiliare	-
Telecomunicazioni	0,00
Energia	3,36
Beni Industriali	16,61
Tecnologia	8,05
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	28/08/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	USD 177,46	ISIN	LU1769938470		

DWS Invest CROCI Euro USD LCH

Patrimonio Netto (Mln)

55,13 EUR

(31/10/2025)