

DWS Invest CROCI Euro USD LCH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX 50 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 predominantly 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

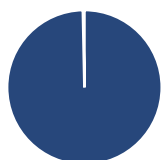
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,29
6-Mesi	6,87
1-Anno	5,37
3-Anni Ann.ti	5,74
5-Anni Ann.ti	5,97
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

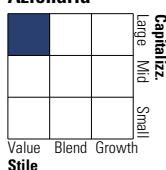
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,32
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

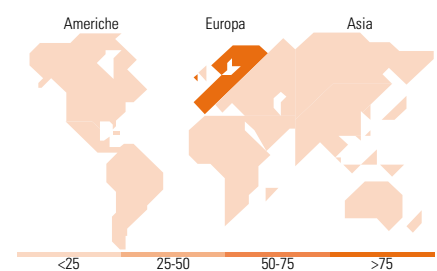
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	13,37
Large	79,95
Medium	6,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
31.056,6	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Engie SA	🔦	3,39
Bayer AG	🏠	3,38
Verbund AG Class A	🔦	3,37
STMicronelectronics NV	💻	3,36
RWE AG Class A	🔦	3,36
Sanofi SA	🏠	3,36
DHL Group	📦	3,35
Henkel AG & Co KGaA...	🏠	3,35
TotalEnergies SE	🔦	3,35
Enel SpA	🔦	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	13,26
🏠 Materie Prime	6,63
🏠 Beni di Consumo Ciclici	6,62
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	29,93
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	6,68
🏠 Beni Industriali	13,26
💻 Tecnologia	9,99
Difensivo	56,81
🏠 Beni Difensivi	23,19
🏠 Salute	13,43
🔦 Servizi di Pubblica Utilità	20,19

Ripartizione Geografica %

Regione	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	96,63
Europa Occidentale - Non Euro	3,37
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/08/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 147,93	ISIN	LU1769938470		

DWS Invest CROCI Euro USD LCH

Patrimonio Netto (Mln) 163,38 EUR

(31/12/2024)