

DWS Invest CROCI Euro USD LCH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Value NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

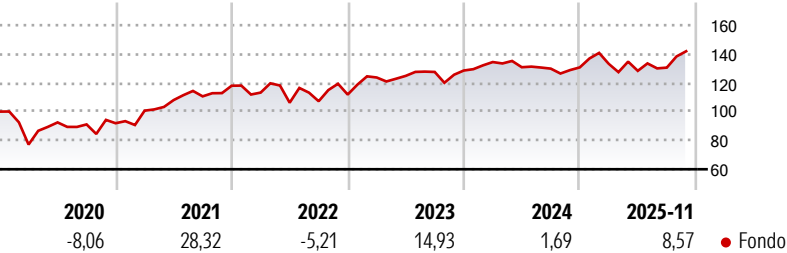
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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 | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

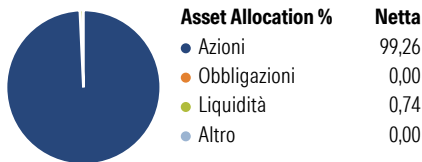
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 9,64 |
| 6-Mesi | 7,91 |
| 1-Anno | 8,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,79 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

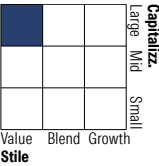
Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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



Style Box Azionaria

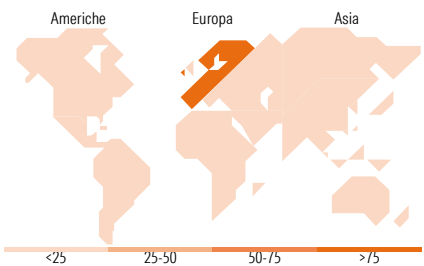


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 29,43 |
| Large | 60,28 |
| Medium | 10,29 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 40.340,6 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Nokia Oyj | | 4,66 |
| Engie SA | | 3,61 |
| Ryanair Holdings PLC | | 3,61 |
| ArcelorMittal SA New Reg.Shs... | | 3,57 |
| Wartsila Corp | | 3,55 |
| Sanofi SA | | 3,49 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | | 3,41 |
| Terna SpA | | 3,40 |
| Accor SA | | 3,39 |
| Merck KGaA | | 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 |
| Materie Prime | 3,60 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,28 |
| Finanza | 19,05 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 28,02 |
| Telecomunicazioni | 0,00 |
| Energia | 3,36 |
| Beni Industriali | 16,61 |
| Tecnologia | 8,05 |
| Difensivo | 43,05 |
| 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 - Emergente | 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) | |