

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

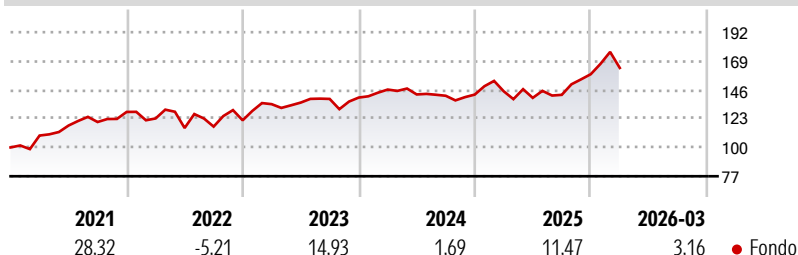
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,17
6-Mesi	14,94
1-Anno	25,97
3-Anni Ann.ti	7,63
5-Anni Ann.ti	8,95
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,16	-	-	-
2025	1,84	-3,61	1,74	11,60
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

Portafoglio 28/02/2026



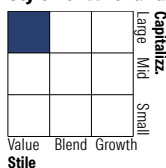
Asset Allocation %

Azioni	99,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,45
Altro	0,00

Netta

Netta	99,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,45
Altro	0,00

Style Box Azionaria

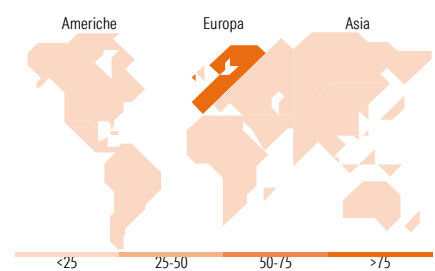


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	30,36
Large	53,05
Medium	16,60
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	46.379,5
	5



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	4,34
Stati Uniti	4,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,66
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
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)	0,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(15/04/2026)		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	1,18%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	USD 190,68	ISIN	LU1769938470		

DWS Invest CROCI Euro USD LCH

Patrimonio Netto (Mln)

69,22 EUR

(28/02/2026)