

DWS Invest CROCI Euro NC

Categoria Morningstar™

Azionei Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Value NR EUR

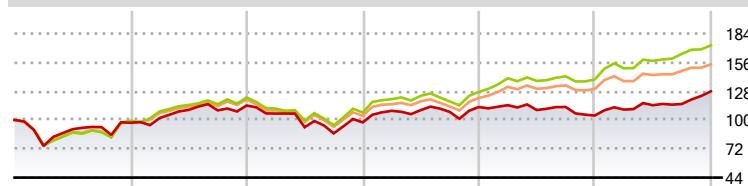
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-2,72	17,26	-14,41	15,28	-7,31	22,47
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,69	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	79,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

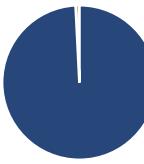
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,77	4,09	3,86
6-Mesi	10,40	10,18	7,66
1-Anno	18,84	19,91	16,32
3-Anni Ann.ti	7,05	14,74	12,21
5-Anni Ann.ti	4,97	11,53	9,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,49	3,89	1,03	10,60
2024	1,61	-4,09	2,65	-7,35
2023	11,55	0,60	-1,54	4,33
2022	-6,87	-12,53	-6,39	12,25

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,79
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	29,84
Blend	Large	59,53
Growth	Medium	10,62
	Small	0,00
	Micro	0,00

Stile

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 41.549,5
3

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nokia Oyj	■	4,00
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	■	3,86
Ryanair Holdings PLC	■	3,78
Engie SA	■	3,76
Deutsche Post AG	■	3,63
Banco Bilbao Vizcaya...	■	3,60
Accor SA	■	3,50
TotalEnergies SE	■	3,41
Bayer AG	■	3,41
Terna SpA	■	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 29,87
■ Materie Prime 3,89
■ Beni di Consumo Ciclici 6,35
■ Finanza 19,63
■ Immobiliare -
● Sensibile 27,74
■ Telecomunicazioni -
■ Energia 3,44
■ Beni Industriali 17,00
■ Tecnologia 7,30
● Difensivo 42,39
■ Beni Difensivi 22,00
■ Salute 10,10
■ Servizi di Pubblica Utilità 10,29

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 3,89
■ Stati Uniti 3,89
■ Canada 0,00
■ America Latina e Centrale 0,00
● Europa 96,11
■ Regno Unito 0,00
■ Europa Occidentale - Euro 96,11
■ 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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 42101-1	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	15/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc	
NAV (20/01/2026)	EUR 148,20	ISIN	LU1897138860	

DWS Invest CROCI Euro NC

Patrimonio Netto (Mln)

56,49 EUR

(30/11/2025)