## **DWS Invest CROCI Euro NC**

#### Categoria Morningstar™

Azionari 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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-6,12	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,34
3Y R-Squared	80,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Devel applicabile)	oped Eurozo	ne Target Market Exposure N	R EUR (dove

Rendimenti 175 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -2,7217,26 -14,41 15,28 -7,31 18,22 Fondo -0,75 22,74 -12,03 18,73 9,54 • Benchmark e Indici -1,69 21,90 -13,63 16,95 7,18 15,78 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,66	5,64	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	5,57	6,30	3,91	2025	5,49	3,89	1,03	-
1-Anno	17,09	22,63	19,58	2024	1,61	-4,09	2,65	-7,35
3-Anni Ann.ti	7,00	14,95	12,67	2023	11,55	0,60	-1,54	4,33
5-Anni Ann.ti	4,74	11,60	9,39	2022	-6,87	-12,53	-6,39	12,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,72	7,76	-0,39	4,32
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	025							

#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,43
Large	60,28
Medium	10,29
Small	0,00
Micro	0,00



Americhe	Ει	ıropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nokia Oyj		4,66
Engie SA		3,61
Ryanair Holdings PLC	<b>‡</b>	3,61
ArcelorMittal SA New Reg.Shs	A	3,57
Wartsila Corp	<b>‡</b>	3,55
Sanofi SA	+	3,49
Banco Bilbao Vizcaya	4	3,41
Terna SpA		3,40
Accor SA	<b>~</b>	3,39
Merck KGaA	•	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	28,93
📤 Materie Prime	3,60
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,28
🚅 Finanza	19,05
	-
₩ Sensibile	28,02
Telecomunicazioni	0,00
<b>Tenergia</b>	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.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	15/11/2018
Nome del Gestore	Adam Freeman
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (28/11/2025)	EUR 142,81

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1897138860

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,16%
Spese correnti	2,06%
Commissione di incentivo	=

# **DWS Invest CROCI Euro NC**

Patrimonio Netto (MIn)

55,13 EUR

(31/10/2025)

