

DWS Invest CROCI Euro TFCH

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	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	10,98
6-Mesi	13,65
1-Anno	12,31
3-Anni Ann.ti	8,62
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

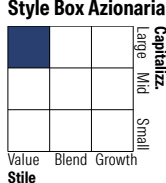
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,98	-3,48	1,89	11,75
2024	4,74	-2,54	-0,62	0,80
2023	10,74	1,09	2,31	0,89
2022	-3,95	-6,09	1,09	4,45

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

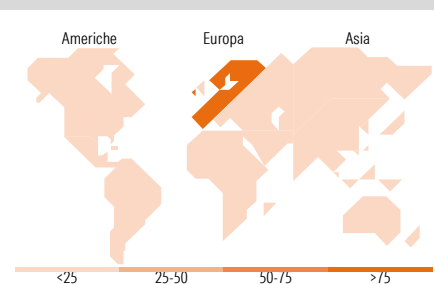


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,84
Large	59,53
Medium	10,62
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.549,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nokia Oyj	Telecomunicazioni	4,00
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	Industria	3,86
Ryanair Holdings PLC	Azienda	3,78
Engie SA	Energia	3,76
Deutsche Post AG	Logistica	3,63
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	3,60
Accor SA	Retail	3,50
TotalEnergies SE	Energia	3,41
Bayer AG	Farmaceutica	3,41
Terna SpA	Energia	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	26/02/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/01/2026)	USD 161,91	ISIN	LU2297064466		

DWS Invest CROCI Euro TFCH

Patrimonio Netto (Mln)	56,49 EUR
(30/11/2025)	