

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

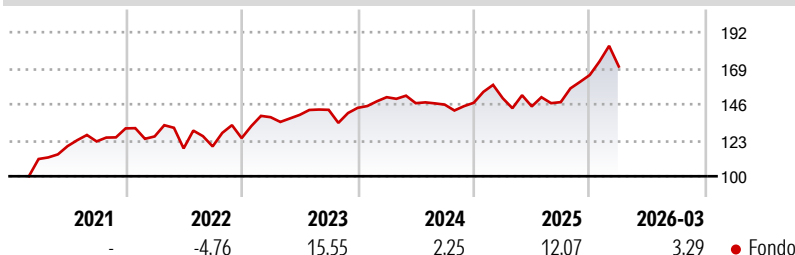
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,40
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 %

	Fondo
3-Mesi	2,30
6-Mesi	15,25
1-Anno	26,64
3-Anni Ann.ti	8,22
5-Anni Ann.ti	9,51
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,29	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Netta

Style Box Azionaria



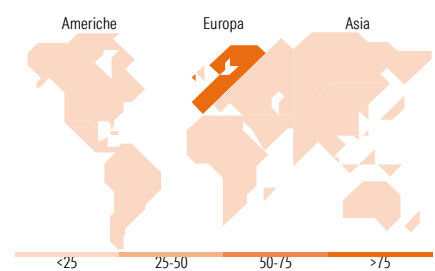
Stile

Mkt Cap %

	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 %

	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 %

	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)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(15/04/2026)		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 (15/04/2026)	USD 169,75	ISIN	LU2297064466		

DWS Invest CROCI Euro TFCH

Patrimonio Netto (Mln)

69,22 EUR

(28/02/2026)