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™

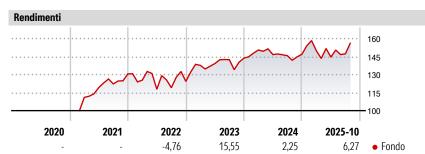
Senza rating

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.

| considered undervalued according to the CROCI methodology and the CROCI Euro investment strategy. | | | |
|---|---|-----------------|-------|
| Misure di Rischio | | | |
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,81 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |

10Y Risk



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 7,56 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 6,52 | 2025 | 1,98 | -3,48 | 1,89 | - |
| 1-Anno | 10,14 | 2024 | 4,74 | -2,54 | -0,62 | 0,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,03 | 2023 | 10,74 | 1,09 | 2,31 | 0,89 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | -3,95 | -6,09 | 1,09 | 4,45 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | 7,41 | 2,53 | 6,80 |

2

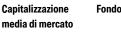
Portafoglio 30/09/2025

3Y Tracking Error





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 30,20 |
| Large | 59,87 |
| Medium | 9,93 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| Canitalizzazione | Fondo |



Ave Mkt Cap EUR 39.199,4

| <25 | 25-50 | 50-75 | >/5 |
|-----|-------|-------|-----|

| Titoli principali Nome | Settore | % |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Sellore | 70 |
| Ryanair Holdings PLC | * | 3,51 |
| Banco Santander SA | ₽ | 3,43 |
| ArcelorMittal SA New Reg.Shs | A | 3,41 |
| Terna SpA | | 3,41 |
| Intesa Sanpaolo | # | 3,40 |
| E.ON SE | ? | 3,40 |
| Credit Agricole SA | ugga 🚅 | 3,39 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | ₽ | 3,37 |
| Engie SA | | 3,37 |
| Bayer AG | | 3,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 30 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 30,32 |
| 🚣 Materie Prime | 3,44 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 6,49 |
| 🚅 Finanza | 20,39 |
| <u></u> Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 26,58 |
| Telecomunicazioni | - |
| Tenergia | 3,29 |
| Beni Industriali | 16,72 |
| Tecnologia | 6,56 |
| → Difensivo | 43,10 |
| 🔚 Beni Difensivi | 22,85 |
| ■ Salute | 10,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 10,25 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 3,44 |
| Stati Uniti | 3,44 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 96,56 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 96,56 |
| 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 |

| Anac | rafica |
|-------|-------------|
| Tilas | ji a i i ca |

| Società di Gestione | DWS Investment S.A. |
|----------------------|---------------------|
| Telefono | +352 42101-1 |
| Web | www.dws.lu |
| Data di Partenza | 26/02/2021 |
| Nome del Gestore | Adam Freeman |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2023 |
| NAV (03/11/2025) | USD 148,59 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,01 USD |
|-------------------------|--------------|
| (03/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2297064466 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,65% |
| Spese correnti | 0,63% |
| Commissione di incentivo | - |

DWS Invest CROCI Euro TFCH

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 54,10 EUR



