

DWS Invest CROCI Euro TFCH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX 50 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 predominantly 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	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,44
6-Mesi	7,15
1-Anno	5,91
3-Anni Ann.ti	6,28
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-	7,41	2,53	6,80

Portafoglio 31/12/2024

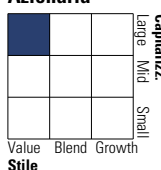


Asset Allocation %

Azioni	99,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,32
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

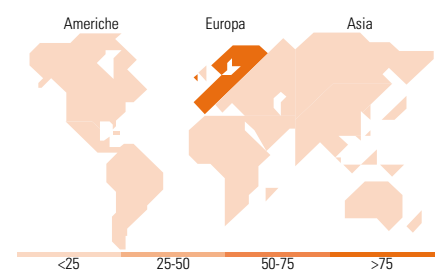


Mkt Cap %

Giant	13,37
Large	79,95
Medium	6,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	31.056,6
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Engie SA	🔦	3,39
Bayer AG	🏥	3,38
Verbund AG Class A	🔦	3,37
STMicronelectronics NV	💻	3,36
RWE AG Class A	🔦	3,36
Sanofi SA	🏥	3,36
DHL Group	📦	3,35
Henkel AG & Co KGaA...	🏥	3,35
TotalEnergies SE	🔦	3,35
Enel SpA	🔦	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	13,26
Materie Prime	6,63
Beni di Consumo Ciclici	6,62
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	29,93
Telecomunicazioni	-
Energia	6,68
Beni Industriali	13,26
Tecnologia	9,99
Difensivo	56,81
Beni Difensivi	23,19
Salute	13,43
Servizi di Pubblica Utilità	20,19

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,63
Europa Occidentale - Non Euro	3,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (04/02/2025)	USD 130,85	ISIN	LU2297064466		

DWS Invest CROCI Euro TFCH

Patrimonio Netto (Mln) 163,38 EUR

(31/12/2024)