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

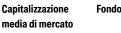
Portafoglio 30/09/2025

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

