DWS Invest CROCI Euro TFD

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Value NR EUR

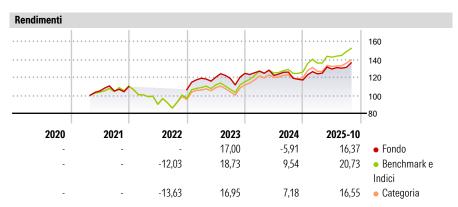
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Develope applicabile)	ed Eurozo	ne Target Market Exposure NR	EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendi
3-Mesi	6,64	5,97	3,79	Trimes
6-Mesi	6,71	11,93	9,46	2025
1-Anno	14,44	22,41	17,41	2024
3-Anni Ann.ti	-	18,01	14,75	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025			

Q1	Q2	Q3	Q4
5,90	4,29	1,42	-
2,00	-3,73	3,04	-7,01
11,97	0,98	-1,18	4,72
-	-	-	-
-	-	-0,02	4,72
	5,90 2,00	5,90 4,29 2,00 -3,73	5,90 4,29 1,42 2,00 -3,73 3,04 11,97 0,98 -1,18

Portafoglio 30/09/2025





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

media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 39.199,4

2

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ryanair Holdings PLC	Ф	3,51
Banco Santander SA	□	3,43
ArcelorMittal SA New Reg.Shs	æ	3,41
Terna SpA		3,41
Intesa Sanpaolo	i	3,40
E.ON SE		3,40
Credit Agricole SA		3,39
BNP Paribas Act. Cat.A	P	3,37
Engie SA		3,37
Bayer AG	•	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	30
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	30,32
🚣 Materie Prime	3,44
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,49
🚅 Finanza	20,39
	-
₩ Sensibile	26,58
Telecomunicazioni	-
 Energia	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

Λ			2:	
A	nag	Ιľά	ш	Ca

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	15/04/2021
Nome del Gestore	Adam Freeman
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (03/11/2025)	EUR 113,32

Patrimonio Classe (MIn)	2,59 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2315795752

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

DWS Invest CROCI Euro TFD

Patrimonio Netto (MIn)

54,10 EUR

