

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

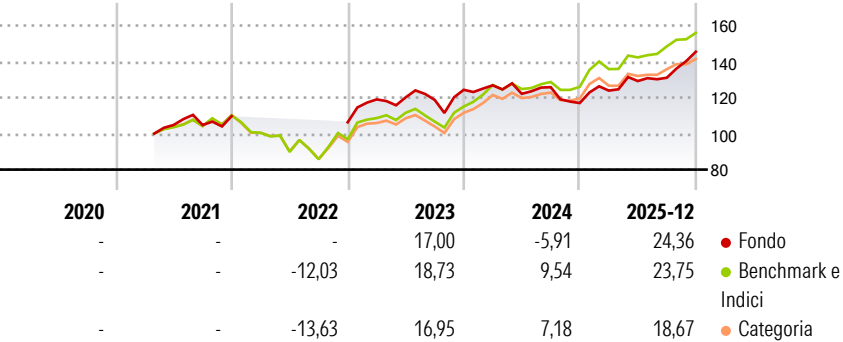
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and qualifies as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	-4,20	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,24
3Y R-Squared	79,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



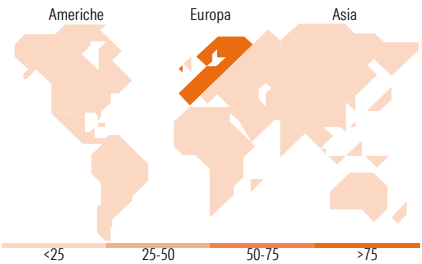
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,89	5,04	4,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,63	10,76	8,45	2025	5,90	4,29	1,42	11,03
1-Anno	24,20	24,25	20,17	2024	2,00	-3,73	3,04	-7,01
3-Anni Ann.ti	9,29	15,82	13,31	2023	11,97	0,98	-1,18	4,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,84	
Large	59,53	
Medium	10,62	
Small	0,00	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.549,53	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nokia Oyj	ICT	4,00
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	Industria	3,86
Ryanair Holdings PLC	Azienda	3,78
Engie SA	Energia	3,76
Deutsche Post AG	Logistica	3,63
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	3,60
Accor SA	Retail	3,50
TotalEnergies SE	Energia	3,41
Bayer AG	Farmaceutica	3,41
Terna SpA	Energia	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		29,87
Materie Prime		3,89
Beni di Consumo Ciclici		6,35
Finanza		19,63
Immobiliare		-
Sensibile		27,74
Telecomunicazioni		-
Energia		3,44
Beni Industriali		17,00
Tecnologia		7,30
Difensivo		42,39
Beni Difensivi		22,00
Salute		10,10
Servizi di Pubblica Utilità		10,29

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		3,89
Stati Uniti		3,89
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		96,11
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		96,11
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

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	15/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/01/2026)	EUR 122,93	ISIN	LU2315795752		

# DWS Invest CROCI Euro TFD

Patrimonio Netto (Mln)	56,49 EUR
(30/11/2025)	