

DWS Invest CROCI Euro TFD

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

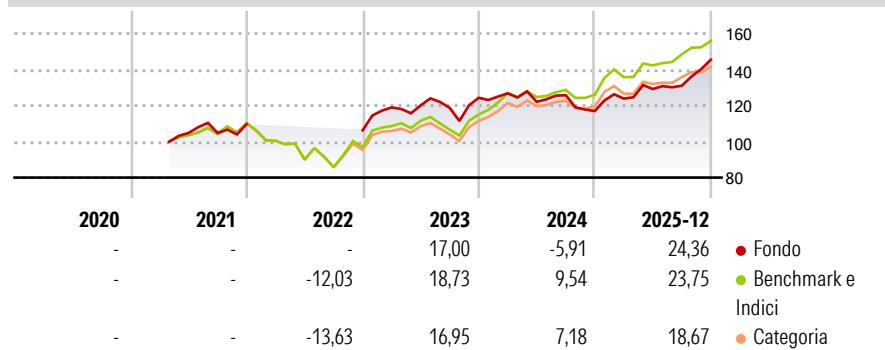
MSCI EMU Value NR EUR

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.

Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,89	5,04	4,72
6-Mesi	11,63	10,76	8,45
1-Anno	24,20	24,25	20,17
3-Anni Ann.ti	9,29	15,82	13,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	5,90	4,29	1,42
2024	-	2,00	-3,73	3,04
2023	-	11,97	0,98	-1,18
2022	-	-	-	4,72

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	99,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,79
● Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

Giant	29,84
Large	59,53
Medium	10,62
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 41.549,5

Rendimenti
Trimestrali %

2026 - - -

2025 - 5,90 4,29 1,42 11,03

2024 - 2,00 -3,73 3,04 -7,01

2023 11,97 0,98 -1,18 4,72

2022 - - -

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nokia Oyj	■	4,00
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	■	3,86
Ryanair Holdings PLC	■	3,78
Engie SA	■	3,76
Deutsche Post AG	■	3,63
Banco Bilbao Vizcaya...	■	3,60
Accor SA	■	3,50
TotalEnergies SE	■	3,41
Bayer AG	■	3,41
Terna SpA	■	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 - Emergenti 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)