# DWS Invest CROCI Europe LC

**Categoria Morningstar™**
Azionari Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

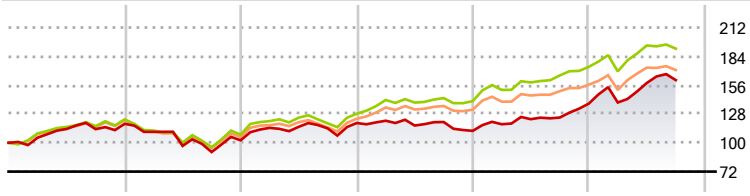
**Benchmark Dichiarato**
MSCI EMU NR EUR

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,44 | -13,55 | 16,42 | -6,38 | 23,71 | 16,52 |
| Benchmark e Indici | 22,74 | -12,03 | 18,73 | 9,54 | 23,75 | 10,16 |
| Categoria | 21,90 | -13,63 | 16,95 | 7,18 | 18,67 | 9,19 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -4,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 13,14 |
| 3Y R-Squared | 74,90 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,76 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,61 | 10Y Risk | +Med |

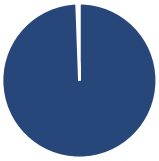
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,63 | -2,68 | -1,62 |
| 6-Mesi | 15,98 | 4,69 | 5,74 |
| 1-Anno | 27,40 | 11,19 | 10,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,91 | 17,86 | 16,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,49 | 9,29 | 7,52 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,92 | 9,35 | 8,02 |

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

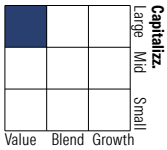
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,78 | 13,64 | 1,75 | - |
| 2025 | 5,75 | 4,15 | 1,29 | 10,88 |
| 2024 | 1,87 | -3,85 | 2,91 | -7,12 |
| 2023 | 11,83 | 0,85 | -1,30 | 4,59 |
| 2022 | -6,63 | -12,32 | -6,16 | 12,53 |

## Portafoglio 30/09/2026



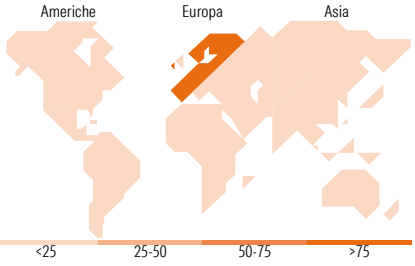
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,42 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,58 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 34,10 |
| Large | 45,49 |
| Medium | 20,41 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 43.757,44 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| SAP SE | | 4,36 |
| Bayer AG | | 4,15 |
| DSM-Firmenich AG | | 4,08 |
| Dassault Systemes SE | | 3,80 |
| Deutsche Boerse AG | | 3,76 |
| Wolters Kluwer NV | | 3,75 |
| Capgemini SE | | 3,72 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | | 3,70 |
| Kerry Group PLC Class A | | 3,69 |
| TotalEnergies SE | | 3,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 30 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **37,16** |
| Materie Prime | 7,57 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,65 |
| Finanza | 23,93 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **33,95** |
| Telecomunicazioni | 3,12 |
| Energia | 3,51 |
| Beni Industriali | 15,38 |
| Tecnologia | 11,95 |
| **Difensivo** | **28,89** |
| Beni Difensivi | 16,01 |
| Salute | 9,96 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,91 |

| 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 | 95,90 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,10 |
| 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. |
| Telefono | +352 42101-1 |
| Web | www.dws.lu |
| Data di Partenza | 28/08/2018 |
| Nome del Gestore | Adam Freeman |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2023 |
| NAV (30/10/2026) | EUR 481,69 |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 38,40 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1769938041 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,15% |
| Spese correnti | 1,15% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# DWS Invest CROCI Europe LC

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 69,65 EUR |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.