

# DWS Invest CROCI Euro 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 Value NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

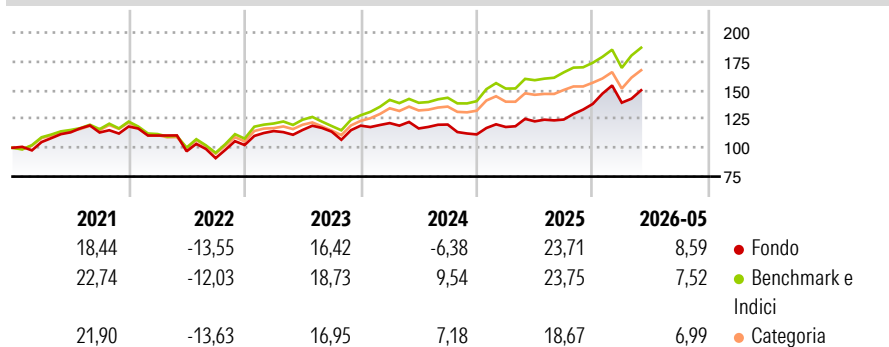
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and qualifies as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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          | -4,42 | 3Y Sharpe Ratio | 0,61  |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 12,92 |
| 3Y R-Squared      | 78,36 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,91 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 6,04  | 10Y Risk        | +Med  |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 7,22  | 9,91  | 8,86  | 2026                     | 0,78  | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 11,13 | 11,71 | 10,29 | 2025                     | 5,75  | 4,15   | 1,29  | 10,88 |
| 1-Anno           | 20,12 | 19,75 | 16,30 | 2024                     | 1,87  | -3,85  | 2,91  | -7,12 |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,01 | 15,89 | 13,66 | 2023                     | 11,83 | 0,85   | -1,30 | 4,59  |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,02  | 10,34 | 8,42  | 2022                     | -6,63 | -12,32 | -6,16 | 12,53 |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,72  | 10,08 | 8,61  |                          |       |        |       |       |

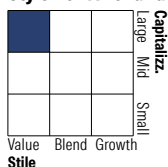
Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



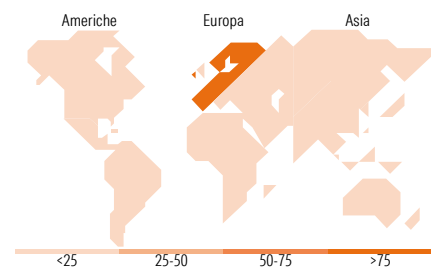
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,63 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 0,37  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 33,48 |
| Large     | 49,69 |
| Medium    | 16,84 |
| Small     | 0,00  |
| Micro     | 0,00  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR                   | 38.557,27 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore    | %     |
|---|------------|-------|
| Compagnie de Saint-Gobain SA                | Industria  | 3,62  |
| Intesa Sanpaolo                             | Banca      | 3,61  |
| Deutsche Post AG                            | Logistica  | 3,60  |
| Kerry Group PLC Class A                     | Alimentari | 3,56  |
| adidas AG                                   | Moda       | 3,54  |
| Banco Santander SA                          | Banca      | 3,51  |
| DSM-Firmenich AG                            | Alimentari | 3,48  |
| Banco Bilbao Vizcaya...                     | Banca      | 3,45  |
| UniCredit SpA                               | Banca      | 3,45  |
| Michelin                                    | Industria  | 3,44  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |            | 35,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |            | 30    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |            | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>41,20</b> |
| Materie Prime               | 6,91         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 13,62        |
| Finanza                     | 20,67        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>29,40</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,83         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 19,93        |
| Tecnologia                  | 6,64         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>29,40</b> |
| Beni Difensivi              | 16,26        |
| Salute                      | 9,76         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,38         |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>100,00</b> |
| Regno Unito                   | 0,00          |
| Europa Occidentale - Euro     | 96,51         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,49          |
| Europa dell'Est               | 0,00          |
| Africa                        | 0,00          |
| Medio Oriente                 | 0,00          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| 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) | 35,79 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 42101-1        | (12/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.dws.lu          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,15% |
| Data di Partenza     | 28/08/2018          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,15% |
| Nome del Gestore     | Adam Freeman        | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2023          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (12/06/2026)     | EUR 442,99          | ISIN                    | LU1769938041 |                              |       |

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 prodotte; (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.

# DWS Invest CROCI Euro LC

Patrimonio Netto (Mln)

61,72 EUR

(30/04/2026)