

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

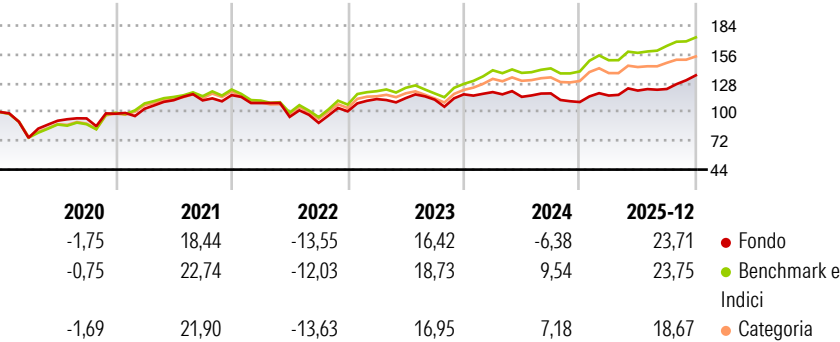
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and qualifies as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	-4,70	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,24
3Y R-Squared	79,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

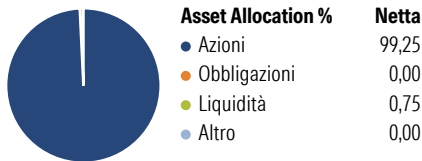


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,23	5,52	4,48
6-Mesi	16,39	11,82	8,42
1-Anno	25,36	18,56	15,65
3-Anni Ann.ti	9,77	14,78	12,51
5-Anni Ann.ti	7,83	12,66	10,22
10-Anni Ann.ti	7,55	9,22	7,89

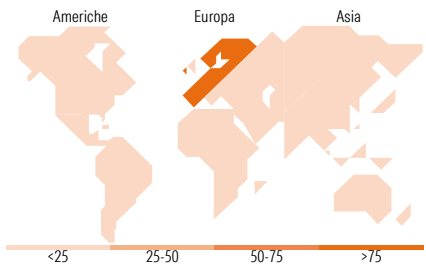
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	30,08
Blend	Large	56,51
Growth	Medium	13,41
Stile	Small	0,00
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap EUR	41.997,80



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bayer AG	Medicina	3,44
Nokia Oyj	Telecomunicazioni	3,40
Merck KGaA	Medicina	3,39
E.ON SE	Energia	3,37
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	3,37
Terna SpA	Energia	3,36
Accor SA	Retail	3,35
TotalEnergies SE	Energia	3,35
Kerry Group PLC Class A	Alimentari	3,34
Engie SA	Energia	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		33,42
Materie Prime		9,95
Beni di Consumo Ciclici		3,37
Finanza		20,10
Immobiliare		-
Sensibile		23,23
Telecomunicazioni		-
Energia		3,37
Beni Industriali		13,23
Tecnologia		6,62
Difensivo		43,35
Beni Difensivi		22,96
Salute		10,24
Servizi di Pubblica Utilità		10,15

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		3,34
Stati Uniti		3,34
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		96,66
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		93,37
Europa Occidentale - Non Euro		3,29
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)	34,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/01/2026)		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	1,08%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 428,13	ISIN	LU1769938041		

DWS Invest CROCI Euro LC

Patrimonio Netto (Mln)	58,22 EUR
(31/12/2025)	