

DWS Invest CROCI Euro LC

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

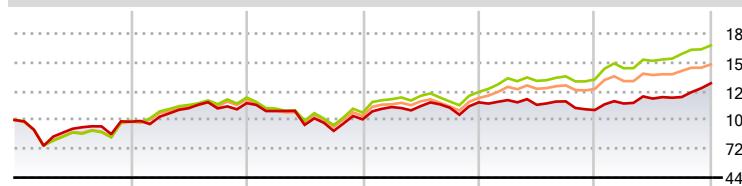
MSCI EMU Value NR EUR

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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-1,75	18,44	-13,55	16,42	-6,38	23,71
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67

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 NR EUR (dove applicabile)

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	5,75	4,15	1,29
2024	-	1,87	-3,85	2,91
2023	-	11,83	0,85	-1,30
2022	-	-6,63	-12,32	-6,16

Portafoglio 31/12/2025

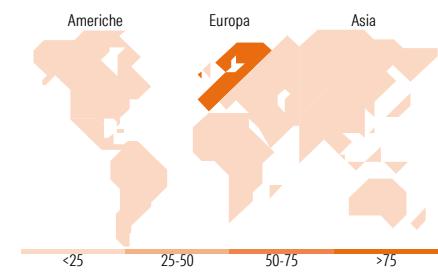
Asset Allocation %

● Azioni	99,25
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,75
● Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

Giant	30,08
Large	56,51
Medium	13,41
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bayer AG	+	3,44
Nokia Oyj	+	3,40
Merck KGaA	+	3,39
E.ON SE	+	3,37
Banco Bilbao Vizcaya...	+	3,37
Terna SpA	+	3,36
Accor SA	+	3,35
TotalEnergies SE	+	3,35
Kerry Group PLC Class A	+	3,34
Engie SA	+	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 - Emergenti	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)