

DWS Invest CROCI Euro LD

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

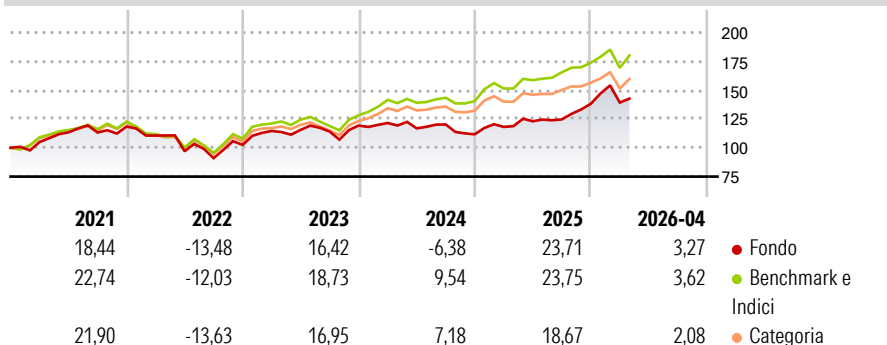
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and qualifies as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	-4,61	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	78,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,97	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	-2,99	0,65	0,66	2026	0,77	-	-	-
6-Mesi	10,26	6,20	5,48	2025	5,76	4,15	1,29	10,88
1-Anno	20,12	18,88	16,44	2024	1,87	-3,85	2,91	-7,12
3-Anni Ann.ti	7,87	13,60	12,39	2023	11,83	0,85	-1,30	4,59
5-Anni Ann.ti	5,66	10,07	9,20	2022	-6,63	-12,32	-6,16	12,61
10-Anni Ann.ti	7,12	9,20	9,01					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,28
Altro	0,00

Netta

Azioni	99,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

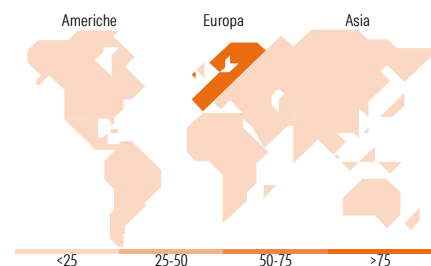
Giant	29,99
Large	49,81
Medium	20,20
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Giant	29,99
Large	49,81
Medium	20,20
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	37.560,6
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
DSM-Firmenich AG		3,51
Sanofi SA		3,49
Symrise AG		3,47
Bayer AG		3,41
Compagnie de Saint-Gobain SA		3,39
Accor SA		3,39
Banco Santander SA		3,39
Deutsche Post AG		3,38
Kerry Group PLC Class A		3,37
Banco Bilbao Vizcaya...		3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,30
Materie Prime	6,99
Beni di Consumo Ciclici	13,45
Finanza	19,85
Immobiliare	-
Sensibile	29,60
Telecomunicazioni	3,30
Energia	-
Beni Industriali	19,84
Tecnologia	6,47
Difensivo	30,10
Beni Difensivi	16,52
Salute	10,26
Servizi di Pubblica Utilità	3,32

Ripartizione Geografica %

Regione	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	96,48
Europa Occidentale - Non Euro	3,52
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)	2,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/04/2026)		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	Inc		
NAV (30/04/2026)	EUR 183,21	ISIN	LU1769938124		

DWS Invest CROCI Euro LD

Patrimonio Netto (Mln)

62,12 EUR

(31/03/2026)