

# 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

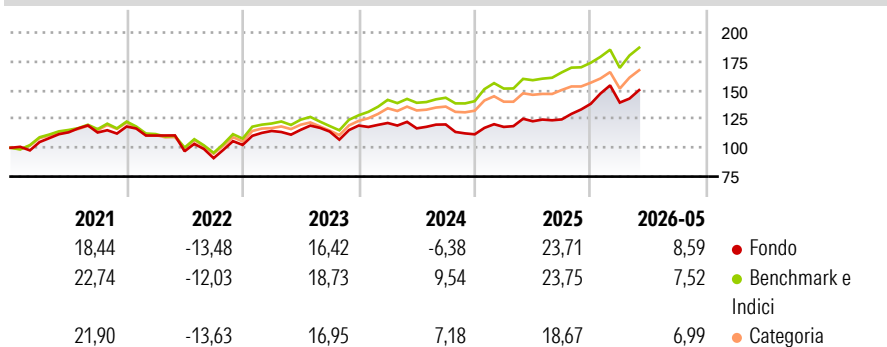
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and qualifies as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	-4,42	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	8,37	11,04	10,12	2026	0,77	-	-	-
6-Mesi	13,54	13,74	11,97	2025	5,76	4,15	1,29	10,88
1-Anno	24,87	23,17	18,92	2024	1,87	-3,85	2,91	-7,12
3-Anni Ann.ti	10,24	15,88	13,48	2023	11,83	0,85	-1,30	4,59
5-Anni Ann.ti	6,45	10,56	8,37	2022	-6,63	-12,32	-6,16	12,61
10-Anni Ann.ti	8,21	10,51	8,91					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



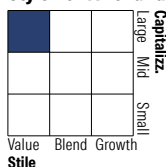
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	99,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,37
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

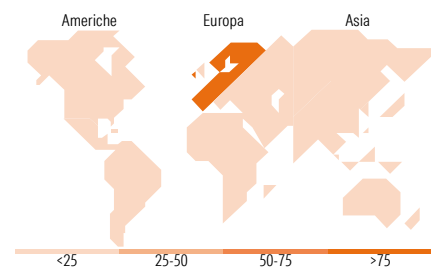


#### Mkt Cap %

Fondo	33,48
Giant	49,69
Large	16,84
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	38.557,27
Ave Mkt Cap EUR	7



### 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 %

Settore	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 %

Regione	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)	1,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(17/06/2026)		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	Inc		
NAV (17/06/2026)	EUR 199,55	ISIN	LU1769938124		

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 LD

Patrimonio Netto (Mln)

61,72 EUR

(30/04/2026)