

DWS Invest CROCI Euro USD LCH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Value NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

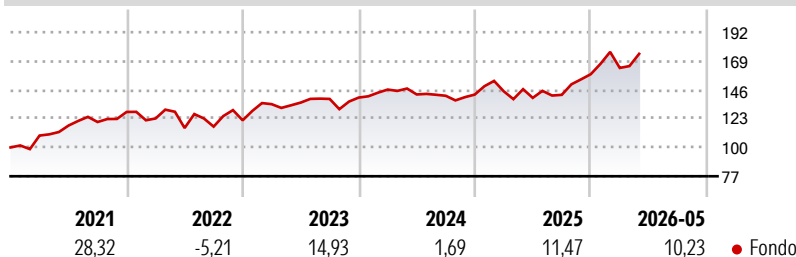
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	10,31
6-Mesi	16,55
1-Anno	28,22
3-Anni Ann.ti	10,45
5-Anni Ann.ti	9,45
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,16	-	-	-
2025	1,84	-3,61	1,74	11,60
2024	4,57	-2,66	-0,74	0,66
2023	10,59	0,92	2,19	0,77
2022	-4,03	-6,20	0,96	4,31

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

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

Netta

Style Box Azionaria

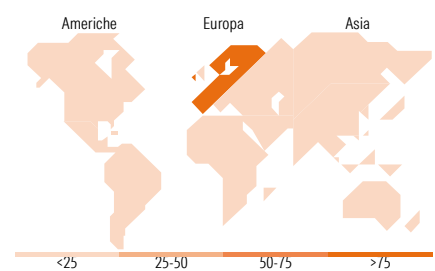


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

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	96,51
Europa Occidentale - Non Euro	3,49
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)	0,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	28/08/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	USD 202,67	ISIN	LU1769938470		

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 produttrici; (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 USD LCH

Patrimonio Netto (Mln)

61,72 EUR

(30/04/2026)