

DWS Invest CROCI Euro NC

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

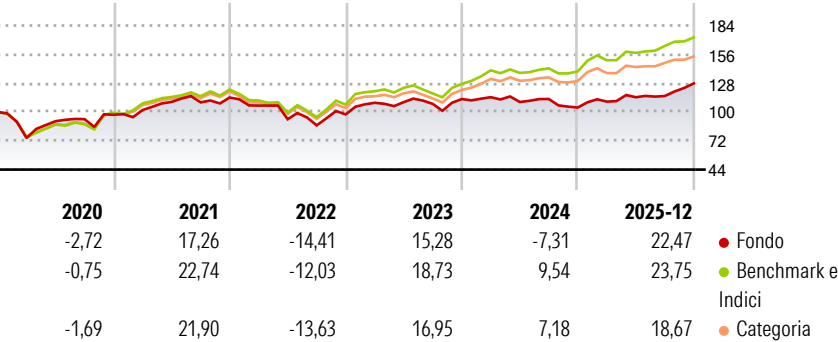
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and qualifies as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, 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	-5,69	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	79,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,96	3,84	3,75
6-Mesi	15,81	10,00	8,05
1-Anno	24,11	18,65	15,87
3-Anni Ann.ti	8,68	14,30	12,15
5-Anni Ann.ti	6,75	12,46	10,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

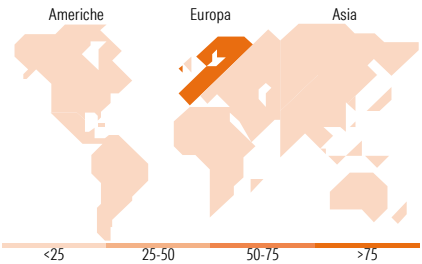
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	5,49	3,89	1,03	10,60
2024	1,61	-4,09	2,65	-7,35
2023	11,55	0,60	-1,54	4,33
2022	-6,87	-12,53	-6,39	12,25

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		30,08
Large		56,51
Medium		13,41
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,16%
Data di Partenza	15/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 157,36	ISIN	LU1897138860		

DWS Invest CROCI Euro NC

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