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	-6,12	3Y Sharpe Ratio	0,38		
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,34		
3Y R-Squared	80,39	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					

Rendimenti 175 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -2,7217,26 -14,41 15,28 -7,31 18,22 Fondo -0,75 22,74 -12,03 18,73 9,54 20,95 • Benchmark e Indici -1,69 21,90 -13,63 16,95 7,18 15,78 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,92	5,29	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	6,19	6,17	3,91	2025	5,49	3,89	1,03	-
1-Anno	17,60	22,49	19,58	2024	1,61	-4,09	2,65	-7,35
3-Anni Ann.ti	6,80	14,64	12,67	2023	11,55	0,60	-1,54	4,33
5-Anni Ann.ti	4,95	11,40	9,39	2022	-6,87	-12,53	-6,39	12,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,72	7,76	-0,39	4,32
Rendimenti aggiornati al 01/12/2025	5							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,43
Large	60,28
Medium	10,29
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

40.340,6

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR



Americhe

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nokia Oyj		4,66
Engie SA		3,61
Ryanair Holdings PLC	‡	3,61
ArcelorMittal SA New Reg.Shs	A	3,57
Wartsila Corp	₽	3,55
Sanofi SA	+	3,49
Banco Bilbao Vizcaya	•	3,41
Terna SpA		3,40
Accor SA	A	3,39
Merck KGaA	+	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,06
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	30
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	28,93
📤 Materie Prime	3,60
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,28
🚅 Finanza	19,05
	-
₩ Sensibile	28,02
Telecomunicazioni	0,00
Tenergia	3,36
🔯 Beni Industriali	16,61
Tecnologia	8,05
→ Difensivo	43,05
🔚 Beni Difensivi	22,59
₫ Salute	10,06
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	10,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,59
Stati Uniti	3,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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

Anagratica					
Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(01/12/2025)		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 (01/12/2025)	EUR 143,19	ISIN	LU1897138860		

DWS Invest CROCI Euro NC

Patrimonio Netto (MIn)

55,13 EUR

(31/10/2025)

