

DWS Invest CROCI Euro TFCH

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	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Fondo	
3-Mesi	-0,91
6-Mesi	9,97
1-Anno	19,69
3-Anni Ann.ti	8,43
5-Anni Ann.ti	8,92
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Fondo				
Trimestrali %				
2026	3,29	-	-	-
2025	1,98	-3,48	1,89	11,75
2024	4,74	-2,54	-0,62	0,80
2023	10,74	1,09	2,31	0,89
2022	-3,95	-6,09	1,09	4,45

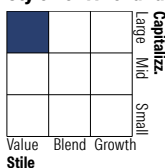
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

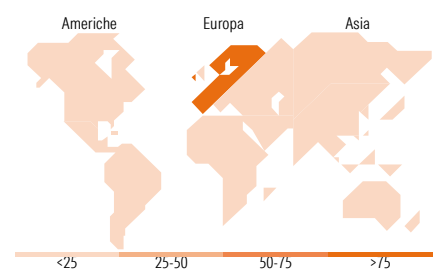


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	37.560,61



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 %

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 %

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)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	26/02/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	Adam Freeman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 165,93	ISIN	LU2297064466		

DWS Invest CROCI Euro TFCH

Patrimonio Netto (Mln)

62,12 EUR

(31/03/2026)