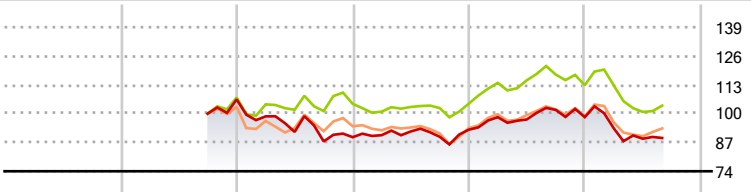
DWS Invest WellCare FC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing at least 51% of its net assets globally in equity securities of companies of all market capitalizations active in the health care and wellness areas. The aim is to reduce overall health care burden for patient and health care system through early intervention such as, without limitation, screening tests, diagnostics tools and reagents, data monitoring & analytics, regular check-ups, genomic analysis.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-16,02	3,79	6,11	-9,55	Fondo
-	-	-2,68	0,08	7,97	-8,15	Benchmark e Indici
-	-	-9,78	-0,81	5,82	-6,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	72,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,48	10Y Risk	-

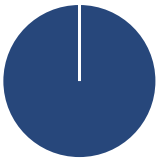
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,20	-0,13	2,24
6-Mesi	-7,00	-8,76	-4,32
1-Anno	-13,95	-14,39	-10,52
3-Anni Ann.ti	-1,32	-0,40	-2,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

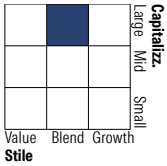
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,13	-5,03	-	-
2024	6,09	-1,05	4,44	-3,22
2023	1,04	1,84	-2,62	3,58
2022	-7,19	-7,09	-4,69	2,17
2021	-	-	-	6,41

Portafoglio 31/07/2025



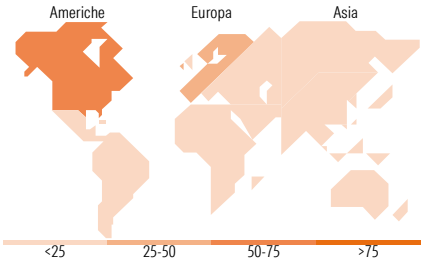
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,77
Large	40,49
Medium	41,91
Small	5,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	37.336,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Medtronic PLC		6,83
Agilent Technologies Inc		5,60
Danone SA		5,23
Siemens Healthineers AG...		5,18
Veralto Corp		5,14
Ulta Beauty Inc		4,43
Novonesis (Novozymes) B...		4,21
Danaher Corp		4,14
Edwards Lifesciences Corp		4,08
IQVIA Holdings Inc		4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,71**
Materie Prime	6,61
Beni di Consumo Ciclici	14,10
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**13,13**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	12,57
Tecnologia	0,57
Difensivo	**66,16**
Beni Difensivi	13,22
Salute	52,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,16**
Stati Uniti	57,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**37,77**
Regno Unito	7,43
Europa Occidentale - Euro	16,32
Europa Occidentale - Non Euro	14,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,07**
Giappone	5,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	30/09/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (16/09/2025)	EUR 87,39
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	239,54 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2379121010
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.