

DWS Invest WellCare FC

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

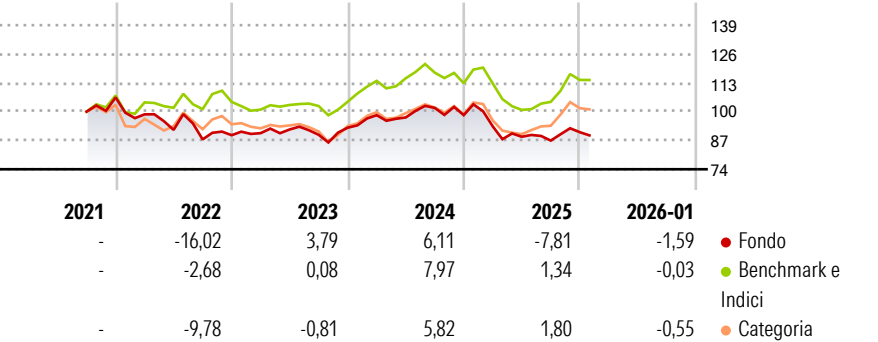
The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing at least 51% of its net assets globally in equity securities of companies of all market capitalizations active in the health care and wellness areas. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. At least 70% of the sub-fund's assets are invested in equities of all market capitalizations, stock certificates, participation and dividend right certificates, convertible bonds and equity warrants issued by international companies.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,89 | 3Y Sharpe Ratio | -0,30 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 10,29 |
| 3Y R-Squared | 73,14 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,67 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,61 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

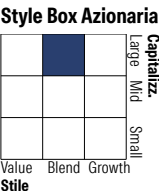
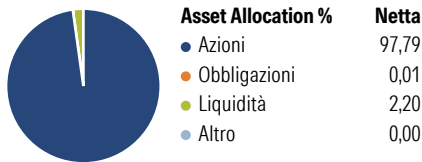
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,46 | 2,84 | 3,10 |
| 6-Mesi | 2,69 | 16,44 | 16,63 |
| 1-Anno | -12,50 | -2,19 | -3,57 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,75 | 3,88 | 1,63 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -5,13 | -5,03 | -1,96 | 4,37 |
| 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 |

Portafoglio 31/12/2025

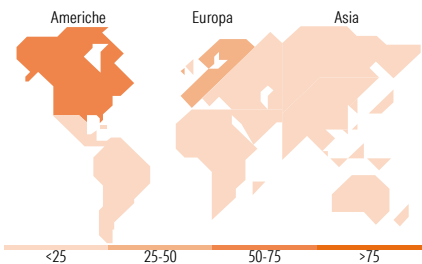


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 12,94 |
| Large | 39,99 |
| Medium | 41,83 |
| Small | 5,24 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 43.411,4 |
| | 4 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Medtronic PLC | + | 6,70 |
| Agilent Technologies Inc | + | 4,98 |
| Eli Lilly and Co | + | 4,76 |
| Siemens Healthineers AG... | + | 4,67 |
| Veralto Corp | + | 4,56 |
| IQVIA Holdings Inc | + | 4,44 |
| Colgate-Palmolive Co | + | 4,36 |
| Danaher Corp | + | 4,34 |
| Edwards Lifesciences Corp | + | 4,09 |
| Danone SA | + | 3,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 32 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 17,95 |
| Materie Prime | 5,83 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,11 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 12,91 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 12,40 |
| Tecnologia | 0,51 |
| Difensivo | 69,14 |
| Beni Difensivi | 13,66 |
| Salute | 55,48 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|-------|
| America | 59,66 |
| Stati Uniti | 59,66 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 35,40 |
| Regno Unito | 7,75 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,92 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,74 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,94 |
| Giappone | 4,94 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
| Telefono | +352 42101-1 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/09/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,91% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 89,35 | ISIN | LU2379121010 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 250,33 EUR | | | | |

(31/12/2025)