

# 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

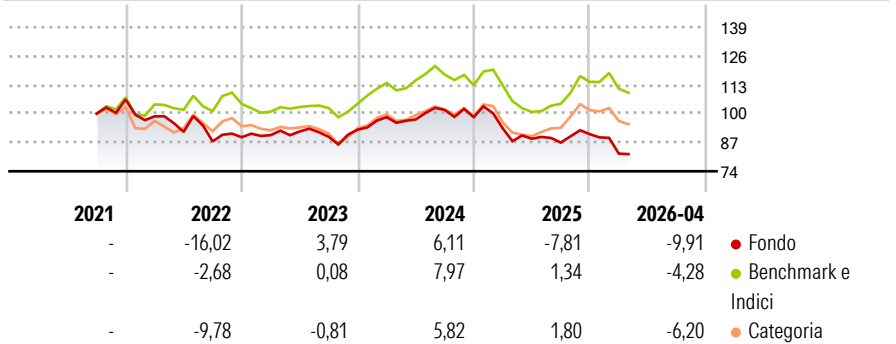
The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing at least 51% of its net assets globally in equity securities of companies of all market capitalizations active in the health care and wellness areas. The sub-fund is actively managed and is not 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	-6,05	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	73,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

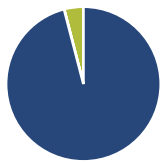
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,40	-5,05	-3,64	2026	-9,67	-	-	-
6-Mesi	-8,51	-0,89	-0,33	2025	-5,13	-5,03	-1,96	4,37
1-Anno	-8,43	3,67	12,38	2024	6,09	-1,05	4,44	-3,22
3-Anni Ann.ti	-4,14	1,73	-0,14	2023	1,04	1,84	-2,62	3,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,19	-7,09	-4,69	2,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	95,96
Obbligazioni	0,03
Liquidità	4,01
Altro	0,00

#### Netta

95,96
0,03
4,01
0,00

#### Style Box Azionaria

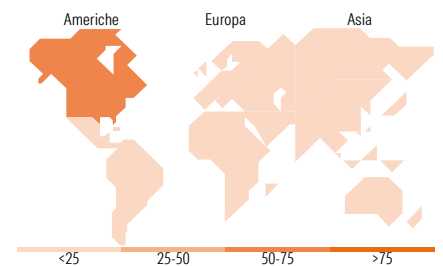
Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

#### Mkt Cap %

Giant	12,11
Large	42,72
Medium	39,99
Small	4,78
Micro	0,40

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	47.582,68
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Medtronic PLC	+	7,06
Colgate-Palmolive Co	+	5,46
Eli Lilly and Co	+	5,03
Agilent Technologies Inc	+	4,82
Ecolab Inc	+	4,62
Edwards Lifesciences Corp	+	4,43
Danaher Corp	+	4,18
Novonosis (Novozymes) B...	+	4,16
Danone SA	+	4,02
Deutsche Managed Dollar Z	-	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,70</b>
Materie Prime	9,16
Beni di Consumo Ciclici	10,54
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>12,62</b>
Telecomunicazioni	1,27
Energia	-
Beni Industriali	9,98
Tecnologia	1,37
<b>Difensivo</b>	<b>67,68</b>
Beni Difensivi	15,95
Salute	51,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,37</b>
Stati Uniti	68,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,27</b>
Regno Unito	7,40
Europa Occidentale - Euro	10,09
Europa Occidentale - Non Euro	8,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,35</b>
Giappone	5,35
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	(05/05/2026)		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 (05/05/2026)	EUR 81,78	ISIN	LU2379121010		
Patrimonio Netto (Mln)	216,62 EUR				

(31/03/2026)