

DWS Invest WellCare FC

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

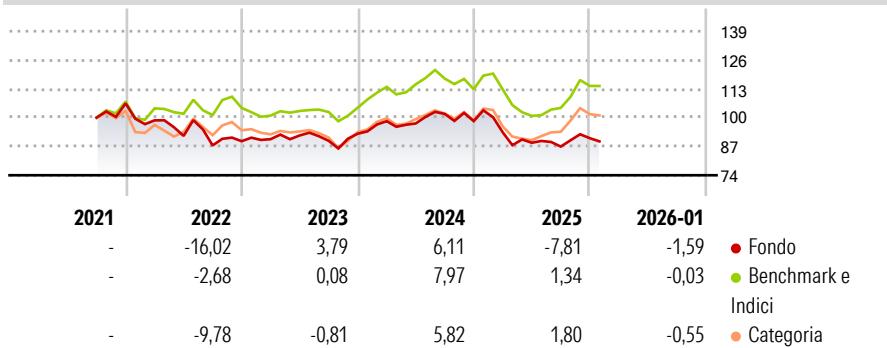
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

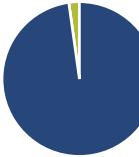
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,46	2,84	3,10
6-Mesi	2,69	16,44	16,63
1-Anno	-12,50	-2,19	-3,57
3-Anni Ann.ti	-0,75	3,88	1,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

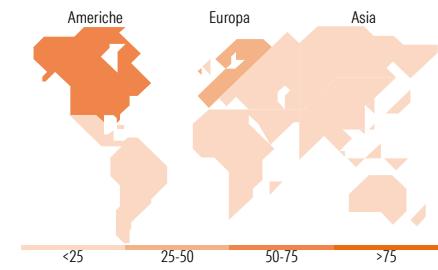


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,79
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	2,20
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value		
Blend		
Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
4	43.411,4



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

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)					