DWS Invest WellCare FD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

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	-0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	71,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,06	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Healthcar	e NR USD (dove applicabile)	

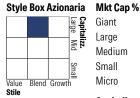
Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 3,79 -11,68 -16,02 6,11 Fondo -2,68 0,08 7,97 -7,45 Benchmark e Indici -9,78 -0,81 5,82 -5,75 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,91	9,35	7,61	Trimestrali %				
6-Mesi	4,66	8,13	11,12	2025	-5,13	-5,03	-1,97	-
1-Anno	-10,36	-8,69	-6,36	2024	6,10	-1,05	4,44	-3,22
3-Anni Ann.ti	1,36	2,39	0,40	2023	1,04	1,85	-2,63	3,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,19	-7,09	-4,69	2,17
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 20/10/2	- 2025	-	-	2021	-	-	-	6,41

Fondo

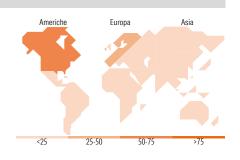
Portafoglio 31/08/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Medtronic PLC		6,39
Landesbank	_	6,35
Agilent Technologies Inc	+	5,48
Danone SA	E	4,88
Siemens Healthineers AG		4,85
Veralto Corp	₽	4,73
Ulta Beauty Inc	~	3,94
Novo Nordisk AS Class B		3,91
Danaher Corp	+	3,86
Edwards Lifesciences Corp		3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,18
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	32
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	20,57
A Materie Prime	6,42
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,16
🚅 Finanza	=
♠ Immobiliare	-
₩ Sensibile	12,87
Telecomunicazioni	=
 Energia	=
🜣 Beni Industriali	12,25
Tecnologia	0,62
→ Difensivo	66,56
📜 Beni Difensivi	13,24
Salute	53,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	59,47		
Stati Uniti	59,47		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	35,79		
Regno Unito	6,74		
Europa Occidentale - Euro	15,71		
Europa Occidentale - Non Euro	13,33		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	4,75		
Giappone	4,75		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

DWS Investment S.A.
+352 42101-1
www.dws.lu
30/09/2021
-
=
EUR 87,78
254,71 EUR

(31/08/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(20/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2379121101

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	=