

DWS Invest WellCare FD

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

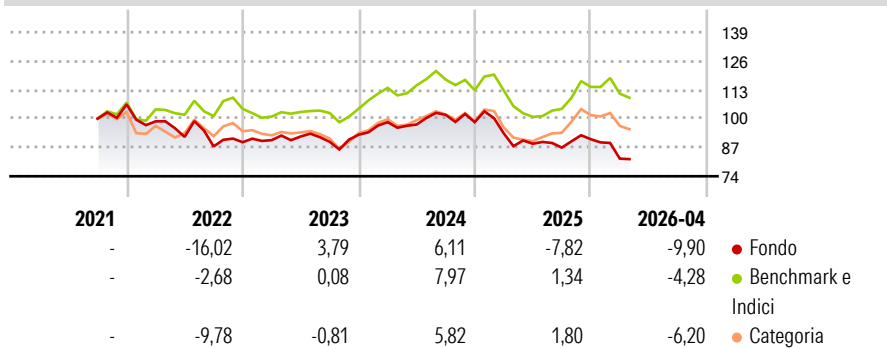
The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing at least 51% of its net assets globally in equity securities of companies of all market capitalizations active in the health care and wellness areas. The sub-fund is actively managed and is not 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	11,15
3Y R-Squared	73,55	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

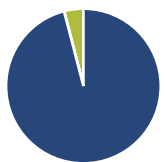
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,40	-5,05	-3,64	2026	-9,66	-	-	-
6-Mesi	-8,51	-0,89	-0,33	2025	-5,13	-5,03	-1,97	4,36
1-Anno	-8,44	3,67	12,38	2024	6,10	-1,05	4,44	-3,22
3-Anni Ann.ti	-4,14	1,73	-0,14	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 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
Novonisis (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
Ciclico	19,70
Materie Prime	9,16
Beni di Consumo Ciclici	10,54
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	12,62
Telecomunicazioni	1,27
Energia	-
Beni Industriali	9,98
Tecnologia	1,37
Difensivo	67,68
Beni Difensivi	15,95
Salute	51,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,37
Stati Uniti	68,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,27
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
Asia	5,35
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	Inc		
NAV (05/05/2026)	EUR 78,50	ISIN	LU2379121101		
Patrimonio Netto (Mln)	216,62 EUR				

(31/03/2026)