

DWS Invest WellCare LC

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

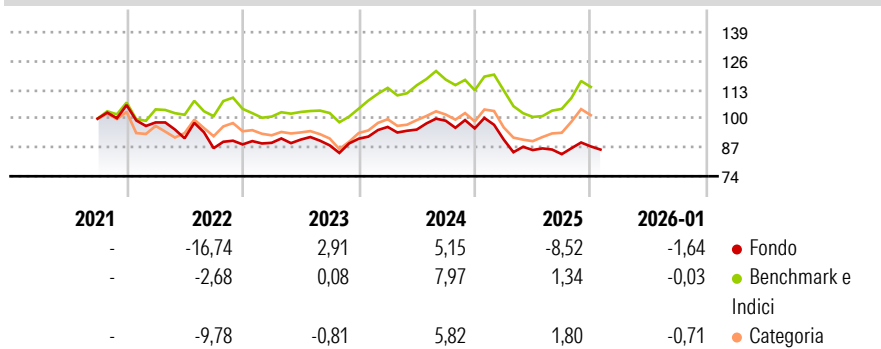
The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing at least 51% of its net assets globally in equity securities of companies of all market capitalizations active in the health care and wellness areas. The sub-fund is actively managed and is not 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	-4,73	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	73,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

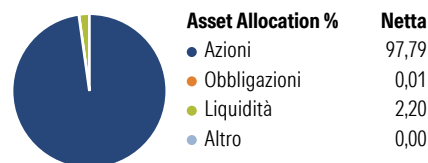
Rendimenti



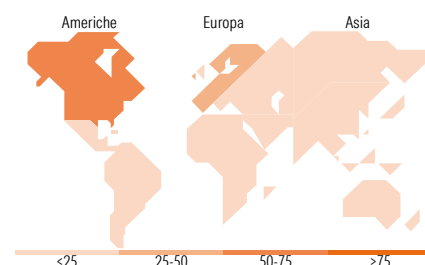
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	5,79	4,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,36	15,33	15,02	2025	-5,30	-5,21	-2,16	4,16
1-Anno	-12,94	-2,77	-2,56	2024	5,86	-1,27	4,22	-3,47
3-Anni Ann.ti	-1,53	4,33	2,16	2023	0,81	1,63	-2,84	3,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,38	-7,29	-4,89	1,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	12,94
			Large	39,99
			Medium	41,83
			Small	5,24
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione	Fondo
			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 %

	Fondo
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 %

	Fondo
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)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 87,30	ISIN	LU2379121283		
Patrimonio Netto (Mln)	250,33 EUR				

(31/12/2025)