

# DWS Invest WellCare LC

## Categoria Morningstar™

Azionei Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

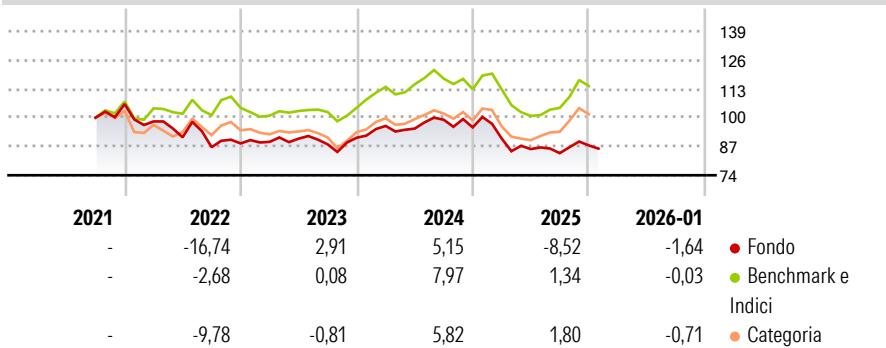
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-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)

### Rend. Cumulati %

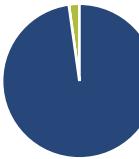
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,77	5,79	4,41
6-Mesi	4,36	15,33	15,02
1-Anno	-12,94	-2,77	-2,56
3-Anni Ann.ti	-1,53	4,33	2,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,30	-5,21	-2,16	4,16
2024	5,86	-1,27	4,22	-3,47
2023	0,81	1,63	-2,84	3,38
2022	-7,38	-7,29	-4,89	1,96

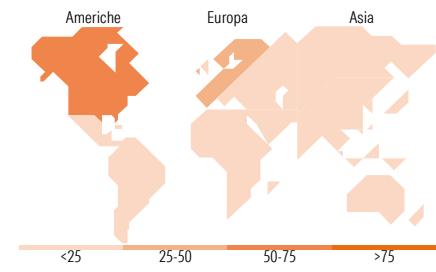
### Portafoglio 31/12/2025



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

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	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	-
• 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 - Emergenti	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)					