

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

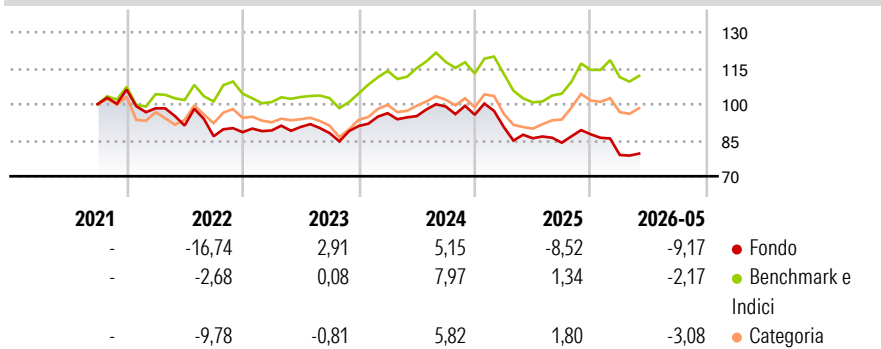
The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing at least 51% of its net assets globally in equity securities of companies of all market capitalizations active in the health care and wellness areas. The sub-fund is actively managed and is not 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 | -6,44 | 3Y Sharpe Ratio | -0,54 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 11,12 |
| 3Y R-Squared | 72,37 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,00 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,95 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

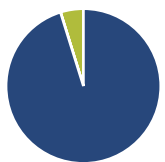
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -4,74 | -1,59 | -2,76 | 2026 | -9,83 | - | - | - |
| 6-Mesi | -8,65 | -0,75 | -4,55 | 2025 | -5,30 | -5,21 | -2,16 | 4,16 |
| 1-Anno | -7,52 | 10,94 | 8,87 | 2024 | 5,86 | -1,27 | 4,22 | -3,47 |
| 3-Anni Ann.ti | -4,17 | 2,88 | 0,35 | 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 05/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



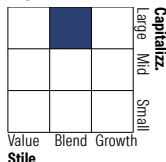
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 95,19 |
| Obbligazioni | 0,03 |
| Liquidità | 4,78 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

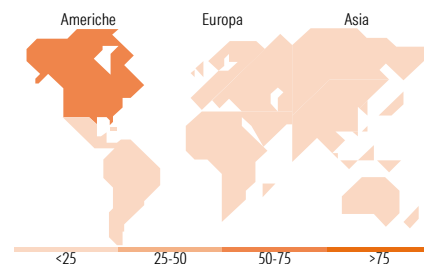


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 12,80 |
| Large | 38,91 |
| Medium | 43,00 |
| Small | 5,29 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 46.819,77 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Medtronic PLC | + | 6,47 |
| Colgate-Palmolive Co | + | 5,44 |
| Eli Lilly and Co | + | 4,97 |
| Agilent Technologies Inc | + | 4,77 |
| Ecolab Inc | + | 4,55 |
| Edwards Lifesciences Corp | + | 4,46 |
| Novonosis (Novozymes) B... | + | 4,24 |
| Deutsche Managed Dollar Z | - | 4,20 |
| Danone SA | + | 3,93 |
| Danaher Corp | + | 3,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 19,68 |
| Materie Prime | 9,24 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,44 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 13,59 |
| Telecomunicazioni | 1,18 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 10,94 |
| Tecnologia | 1,48 |
| Difensivo | 66,73 |
| Beni Difensivi | 16,15 |
| Salute | 50,58 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 66,91 |
| Stati Uniti | 66,91 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 28,07 |
| Regno Unito | 8,30 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,22 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,55 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,01 |
| Giappone | 5,01 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,14 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (05/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,58% |
| 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 (05/06/2026) | EUR 80,40 | ISIN | LU2379121283 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 215,00 EUR | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.