

# DWS Invest WellCare LD

**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**

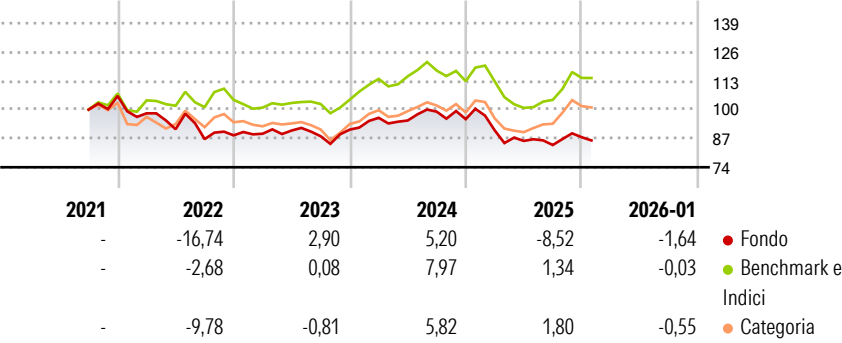
The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing at least 51% of its net assets globally in equity securities of companies of all market capitalizations active in the health care and wellness areas. The sub-fund is actively managed and is not 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	-4,72	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	73,18	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 %**

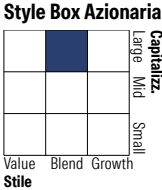
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,64	2,84	3,10
6-Mesi	2,30	16,44	16,63
1-Anno	-13,16	-2,19	-3,57
3-Anni Ann.ti	-1,56	3,88	1,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,31	-5,21	-2,16	4,16
2024	5,87	-1,27	4,21	-3,42
2023	0,82	1,62	-2,83	3,37
2022	-7,37	-7,30	-4,89	1,96

**Portafoglio 31/12/2025**

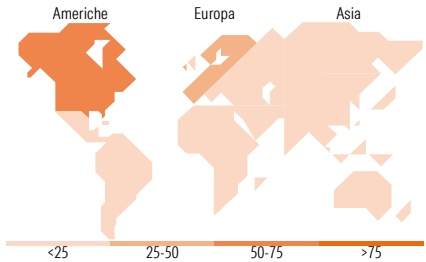


**Mkt Cap %**

Giant	12,94
Large	39,99
Medium	41,83
Small	5,24
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
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)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(11/02/2026)		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	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 84,48	ISIN	LU2379121366		
Patrimonio Netto (Mln)	250,33 EUR				

(31/12/2025)