

# DWS Invest WellCare LD

**Categoria Morningstar™**

Azione Settore Salute

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

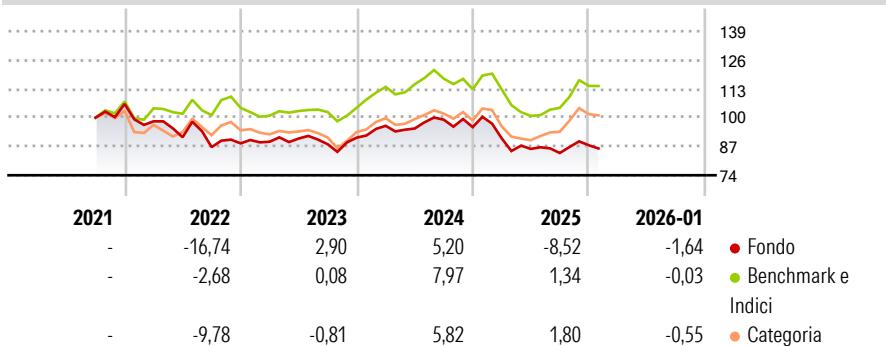
Not Benchmarked

**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	-4,72	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)

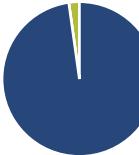
**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**

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 Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**

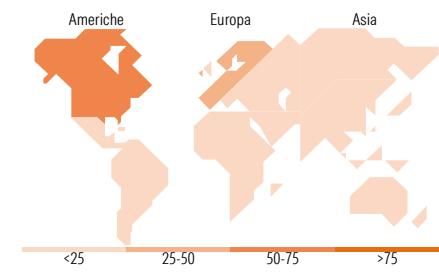
2026	-	-	-	
2025	-5,31	-5,21	-2,16	4,16
2024	5,87	-1,27	4,21	-3,42
2023	0,82	1,62	-2,83	3,37
2022	-7,37	-7,30	-4,89	1,96

**Portafoglio 31/12/2025**


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)	0,09 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)					