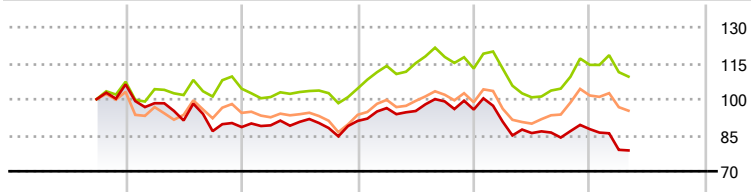
# DWS Invest WellCare LD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Salute | Morningstar Global Healthcare NR USD<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -16,74 | 2,90 | 5,20 | -8,52 | -10,13 |
| Benchmark e Indici | - | -2,68 | 0,08 | 7,97 | 1,34 | -4,28 |
| Categoria | - | -9,78 | -0,81 | 5,82 | 1,80 | -6,20 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -6,86 | 3Y Sharpe Ratio | -0,65 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 11,14 |
| 3Y R-Squared | 73,55 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,00 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,97 | 10Y Risk | - |

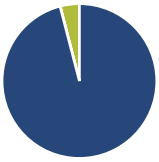
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -8,57 | -5,05 | -3,64 |
| 6-Mesi | -8,85 | -0,89 | -0,33 |
| 1-Anno | -9,13 | 3,67 | 12,38 |
| 3-Anni Ann.ti | -4,92 | 1,73 | -0,14 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

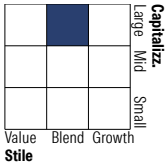
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9,83 | - | - | - |
| 2025 | -5,31 | -5,21 | -2,16 | 4,16 |
| 2024 | 5,87 | -1,27 | 4,21 | -3,42 |
| 2023 | 0,82 | 1,62 | -2,83 | 3,37 |
| 2022 | -7,37 | -7,30 | -4,89 | 1,96 |

## Portafoglio 31/03/2026



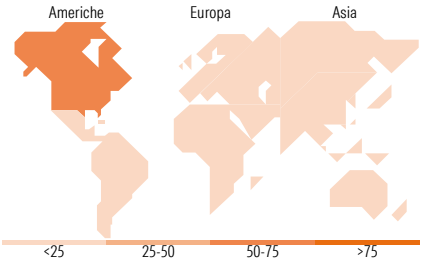
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 95,96 |
| Obbligazioni | 0,03 |
| Liquidità | 4,01 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 12,11 |
| Large | 42,72 |
| Medium | 39,99 |
| Small | 4,78 |
| Micro | 0,40 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 47.582,68 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Medtronic PLC | | 7,06 |
| Colgate-Palmolive Co | | 5,46 |
| Eli Lilly and Co | | 5,03 |
| Agilent Technologies Inc | | 4,82 |
| Ecolab Inc | | 4,62 |
| Edwards Lifesciences Corp | | 4,43 |
| Danaher Corp | | 4,18 |
| Novonesis (Novozymes) B... | | 4,16 |
| Danone SA | | 4,02 |
| Deutsche Managed Dollar Z | — | 3,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **19,70** |
| Materie Prime | 9,16 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,54 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **12,62** |
| Telecomunicazioni | 1,27 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 9,98 |
| Tecnologia | 1,37 |
| **Difensivo** | **67,68** |
| Beni Difensivi | 15,95 |
| Salute | 51,73 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **68,37** |
| Stati Uniti | 68,37 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **26,27** |
| Regno Unito | 7,40 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,09 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,78 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **5,35** |
| Giappone | 5,35 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. |
| Telefono | +352 42101-1 |
| Web | www.dws.lu |
| Data di Partenza | 30/09/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (05/05/2026) | EUR 77,14 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 216,62 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (05/05/2026) | 0,08 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2379121366 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,78% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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 prodotto; (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.