

DWS Invest WellCare XC

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

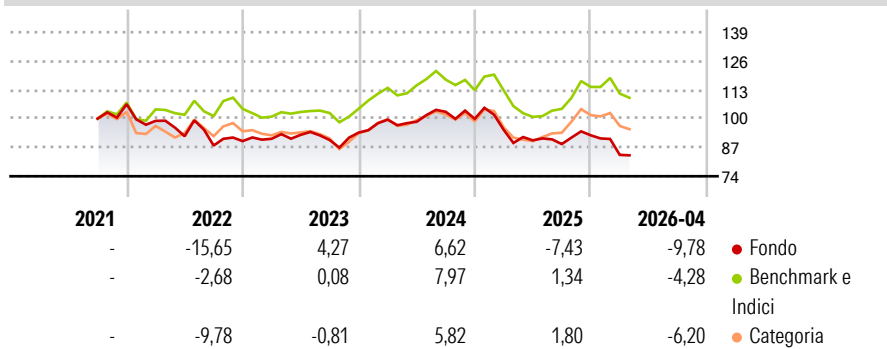
The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing at least 51% of its net assets globally in equity securities of companies of all market capitalizations active in the health care and wellness areas. The sub-fund is actively managed and is not 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 | -5,60 | 3Y Sharpe Ratio | -0,53 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 11,15 |
| 3Y R-Squared | 73,48 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,82 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,99 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

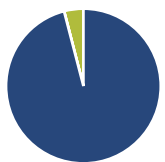
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -8,31 | -5,05 | -3,64 | 2026 | -9,57 | - | - | - |
| 6-Mesi | -8,32 | -0,89 | -0,33 | 2025 | -5,01 | -4,94 | -1,86 | 4,46 |
| 1-Anno | -8,06 | 3,67 | 12,38 | 2024 | 6,22 | -0,94 | 4,55 | -3,08 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,71 | 1,73 | -0,14 | 2023 | 1,16 | 1,96 | -2,51 | 3,71 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -7,09 | -6,99 | -4,57 | 2,29 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 95,96 |
| ● Obbligazioni | 0,03 |
| ● Liquidità | 4,01 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|--|-------|
| | 95,96 |
| | 0,03 |
| | 4,01 |
| | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| 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 |
| Novonisis (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. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
| Telefono | +352 42101-1 | (05/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/09/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,45% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (05/05/2026) | EUR 83,48 | ISIN | LU2379121440 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 216,62 EUR | | | | |

(31/03/2026)