

DWS Invest WellCare FD

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

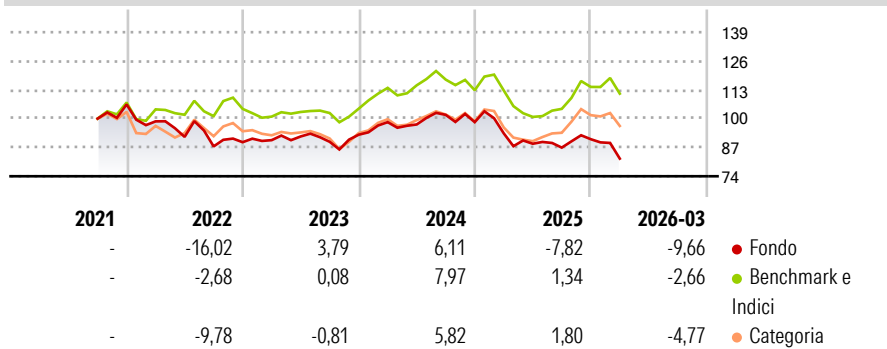
The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing at least 51% of its net assets globally in equity securities of companies of all market capitalizations active in the health care and wellness areas. The sub-fund is actively managed and is not 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	-6,30	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	74,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

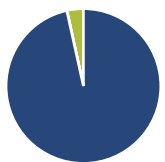
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,88	-5,66	-5,51	2026	-9,66	-	-	-
6-Mesi	-6,75	2,93	3,67	2025	-5,13	-5,03	-1,97	4,36
1-Anno	-5,13	8,53	14,74	2024	6,10	-1,05	4,44	-3,22
3-Anni Ann.ti	-3,06	2,35	0,64	2023	1,04	1,85	-2,63	3,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,19	-7,09	-4,69	2,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	96,53
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	3,43
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	96,53
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	3,43
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

Mkt Cap %

Giant	11,95
Large	36,87
Medium	44,95
Small	6,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	44.705,4
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Medtronic PLC	+	7,05
Colgate-Palmolive Co	+	5,66
Eli Lilly and Co	+	5,03
Veralto Corp	+	4,58
Agilent Technologies Inc	+	4,56
Edwards Lifesciences Corp	+	4,28
Danaher Corp	+	4,11
Danone SA	+	3,89
Novonosis (Novozymes) B...	+	3,68
Rentokil Initial PLC	+	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,59
Materie Prime	5,58
Beni di Consumo Ciclici	11,01
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	16,36
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	15,04
Tecnologia	1,33
Difensivo	67,05
Beni Difensivi	16,09
Salute	50,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,18
Stati Uniti	62,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,18
Regno Unito	10,29
Europa Occidentale - Euro	10,81
Europa Occidentale - Non Euro	11,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,65
Giappone	5,65
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	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2026)	EUR 80,42	ISIN	LU2379121101		
Patrimonio Netto (Mln)	237,77 EUR				

(28/02/2026)