

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

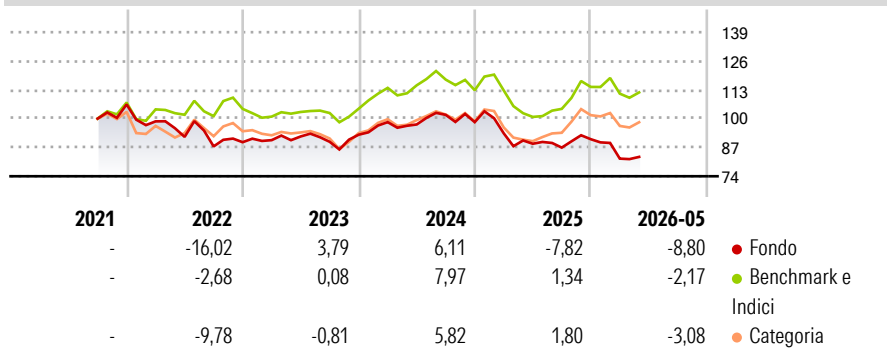
The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing at least 51% of its net assets globally in equity securities of companies of all market capitalizations active in the health care and wellness areas. The sub-fund is actively managed and is not 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	-5,59	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	72,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

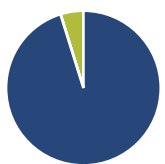
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,42	9,10	9,03	2026	-9,66	-	-	-
6-Mesi	-3,33	4,86	2,54	2025	-5,13	-5,03	-1,97	4,36
1-Anno	-0,82	19,75	18,40	2024	6,10	-1,05	4,44	-3,22
3-Anni Ann.ti	-0,96	5,68	3,42	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 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,19
Obbligazioni	0,03
Liquidità	4,78
Altro	0,00

Netta

Netta	95,19
Obbligazioni	0,03
Liquidità	4,78
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizzazione	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo	12,80
Giant	38,91
Large	43,00
Medium	5,29
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	46.819,7
Ave Mkt Cap EUR	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Medtronic PLC	+	6,47
Colgate-Palmolive Co	+	5,44
Eli Lilly and Co	+	4,97
Agilent Technologies Inc	+	4,77
Ecolab Inc	+	4,55
Edwards Lifesciences Corp	+	4,46
Novonosis (Novozymes) B...	+	4,24
Deutsche Managed Dollar Z	-	4,20
Danone SA	+	3,93
Danaher Corp	+	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,68
Materie Prime	9,24
Beni di Consumo Ciclici	10,44
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	13,59
Telecomunicazioni	1,18
Energia	-
Beni Industriali	10,94
Tecnologia	1,48
Difensivo	66,73
Beni Difensivi	16,15
Salute	50,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,91
Stati Uniti	66,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,07
Regno Unito	8,30
Europa Occidentale - Euro	10,22
Europa Occidentale - Non Euro	9,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,01
Giappone	5,01
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	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,81%
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 (26/06/2026)	EUR 84,01	ISIN	LU2379121101		
Patrimonio Netto (Mln)	215,00 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.