

DWS Invest ESG Healthy Living FD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

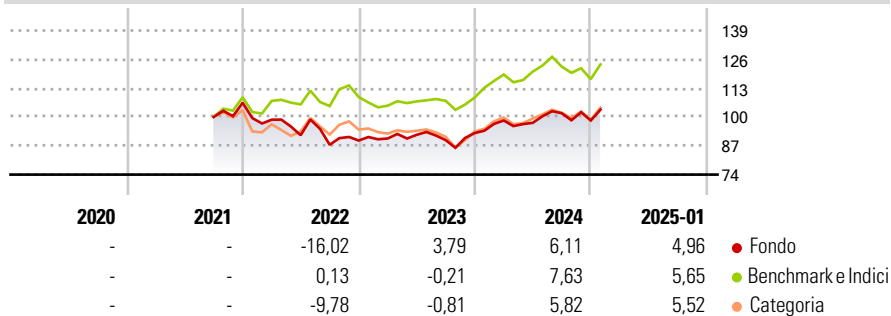
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of DWS Invest ESG Healthy Living is to achieve long term capital appreciation by investing at least 80% of net assets in equity securities of companies in the health care and consumer health sectors. The sub-fund's objective is to invest in the whole healthcare continuum ranging widely from...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,89	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	76,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

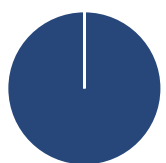


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,70	3,15	3,69
6-Mesi	2,57	0,85	3,35
1-Anno	8,40	8,28	8,52
3-Anni Ann.ti	1,17	7,03	3,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,10	-1,05	4,44	-3,22
2023	1,04	1,85	-2,63	3,58
2022	-7,19	-7,09	-4,69	2,17
2021	-	-	-	6,41

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

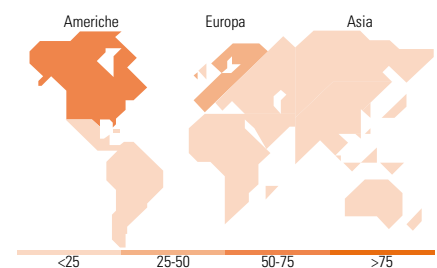
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	21,36
Large	38,06
Medium	38,93
Small	1,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	46.529,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
UnitedHealth Group Inc	+	8,56
Medtronic PLC	+	5,13
Danone SA	+	5,10
Abbott Laboratories	+	5,00
Novo Nordisk AS Class B	+	4,39
Intertek Group PLC	+	4,36
Agilent Technologies Inc	+	4,07
Siemens Healthineers AG...	+	3,86
Novonisis (Novozymes) B...	+	3,86
Edwards Lifesciences Corp	+	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	20,14
Materie Prime	6,01
Beni di Consumo Ciclici	14,13
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	13,67
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	10,71
Tecnologia	2,97
Difensivo	66,19
Beni Difensivi	13,87
Salute	52,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	52,34
Stati Uniti	52,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,16
Regno Unito	8,63
Europa Occidentale - Euro	14,93
Europa Occidentale - Non Euro	17,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,50
Giappone	6,50
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	(04/02/2025)		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	-

DWS Invest ESG Healthy Living FD

Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc
NAV (04/02/2025)	EUR 99,01	ISIN	LU2379121101
Patrimonio Netto (Mln)	315,11 EUR		
(31/12/2024)			