DWS Invest WellCare LC

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

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	-1,32	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	71,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,84	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Healthcar	e NR USD (dove applicabile)	

dimenti						
						139
						126
				~/~\/	.\	113
	······~			~~~		100
			~~~			87
						<b>-</b> 74
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	<b>-</b> 74
2020	2021	<b>2022</b> -16,74	<b>2023</b> 2,91	<b>2024</b> 5,15	- 1	
2020	2021				2025-10	
2020	2021	-16,74	2,91	5,15	<b>2025-10</b> -9,39	<ul><li>Fondo</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,84	12,88	13,28	Trimestrali %				
6-Mesi	2,69	14,17	16,62	2025	-5,30	-5,21	-2,16	-
1-Anno	-10,29	-0,44	2,14	2024	5,86	-1,27	4,22	-3,47
3-Anni Ann.ti	-0,57	2,23	2,67	2023	0,81	1,63	-2,84	3,38
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-7,38	-7,29	-4,89	1,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	6,12
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

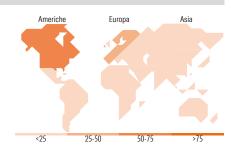
#### **Portafoglio** 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,86
Large	39,72
Medium	41,31
Small	7,11
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Medtronic PLC	<b></b>	6,70
Agilent Technologies Inc		5,61
Danone SA	E	5,23
Siemens Healthineers AG	•	4,87
Veralto Corp	<b>\$</b>	4,80
Ulta Beauty Inc	A	4,44
Novo Nordisk AS Class B		3,92
Edwards Lifesciences Corp		3,71
Novonesis (Novozymes) B	A	3,66
Danaher Corp	+	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,56
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	32
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	19,97
📤 Materie Prime	5,85
🚗 Beni di Consumo Ciclici	14,11
🚅 Finanza	-
	-
<b>₩</b> Sensibile	12,93
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	12,30
Tecnologia	0,62
→ Difensivo	67,10
🔚 Beni Difensivi	13,03
Salute	54,07
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,77
Stati Uniti	57,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,06
Regno Unito	7,33
Europa Occidentale - Euro	16,57
Europa Occidentale - Non Euro	13,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,17
Giappone	5,17
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 (28/11/2025)	EUR 89,23
Patrimonio Netto (MIn)	246,24 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,14 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2379121283

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