

# DWS Invest WellCare LC

## 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

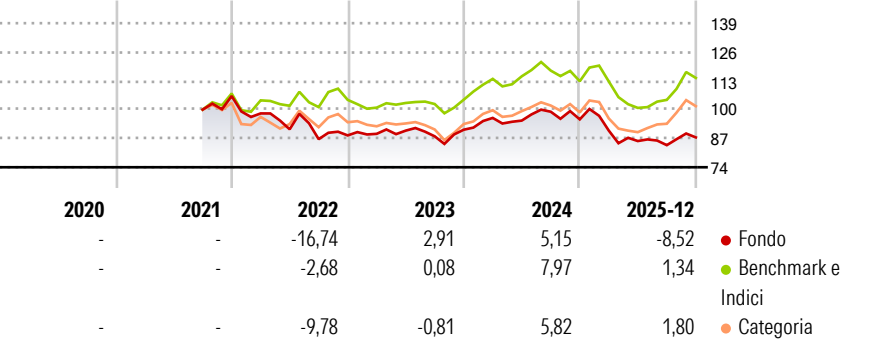
The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing at least 51% of its net assets globally in equity securities of companies of all market capitalizations active in the health care and wellness areas. The sub-fund is actively managed and is not 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	-3,05	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	70,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



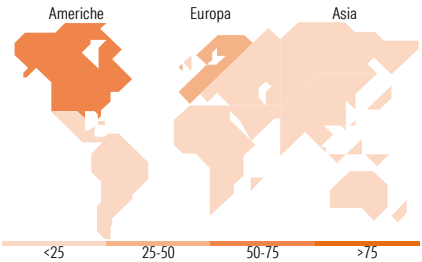
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	5,56	6,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,00	15,43	16,13	2025	-5,30	-5,21	-2,16	4,16
1-Anno	-8,08	1,68	3,14	2024	5,86	-1,27	4,22	-3,47
3-Anni Ann.ti	-0,23	3,81	2,25	2023	0,81	1,63	-2,84	3,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,38	-7,29	-4,89	1,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	12,68
			Large	40,01
			Medium	44,10
			Small	3,21
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	45.066,8
				7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Medtronic PLC	+	7,23
Agilent Technologies Inc	+	5,50
Eli Lilly and Co	+	4,72
Veralto Corp	+	4,52
IQVIA Holdings Inc	+	4,48
Siemens Healthineers AG...	+	4,34
Colgate-Palmolive Co	+	4,34
Danaher Corp	+	4,25
Edwards Lifesciences Corp	+	4,03
Danone SA	+	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	17,17
Materie Prime	5,73
Beni di Consumo Ciclici	11,45
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	12,49
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	12,01
Tecnologia	0,48
Difensivo	70,34
Beni Difensivi	13,65
Salute	56,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,14
Stati Uniti	61,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,97
Regno Unito	7,37
Europa Occidentale - Euro	14,28
Europa Occidentale - Non Euro	12,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,90
Giappone	4,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 88,66	ISIN	LU2379121283		
Patrimonio Netto (Mln)	256,56 EUR				

(30/11/2025)