

DWS Invest WellCare LC

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

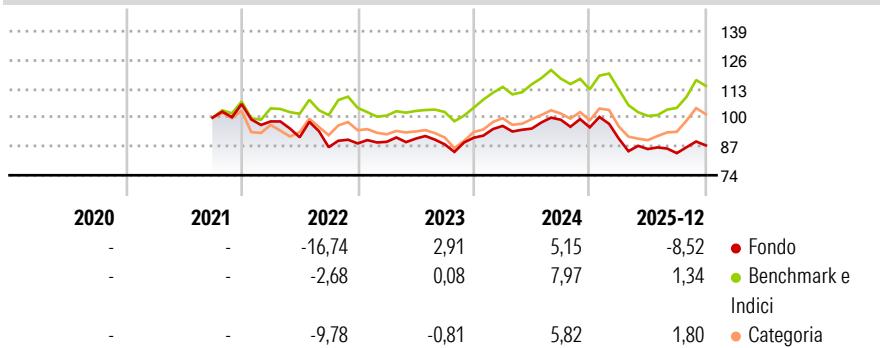
Non Benchmarkato

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.

Rendimenti

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)

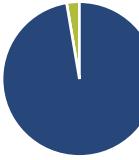
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,26	5,56	6,12
6-Mesi	4,00	15,43	16,13
1-Anno	-8,08	1,68	3,14
3-Anni Ann.ti	-0,23	3,81	2,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,30	-5,21	-2,16	4,16
2024	5,86	-1,27	4,22	-3,47
2023	0,81	1,63	-2,84	3,38
2022	-7,38	-7,29	-4,89	1,96

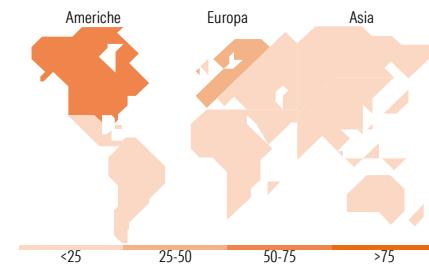
Portafoglio 30/11/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,33	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	2,67	
• Altro	0,00	

	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
	Capitalizz.	Giant	12,68
	Large	40,01	
	Medium	44,10	
	Small	3,21	
	Stile	Micro	0,00
	Value		
	Blend		
	Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 45.066,8


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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		32
Numeri 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 - Emergenti	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)					