

# 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

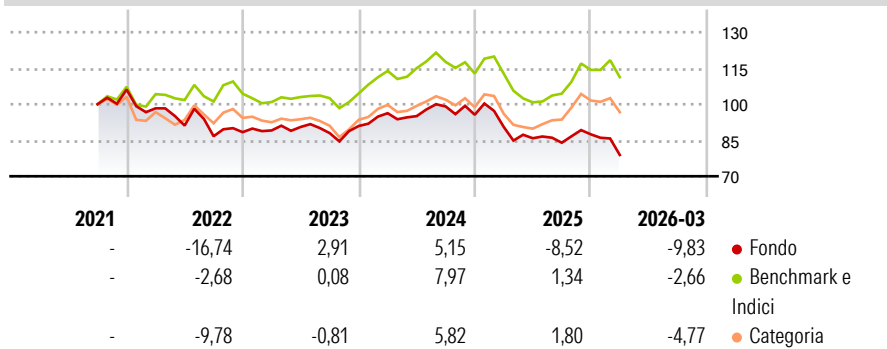
The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing at least 51% of its net assets globally in equity securities of companies of all market capitalizations active in the health care and wellness areas. The sub-fund is actively managed and is not 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	-7,13	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	74,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

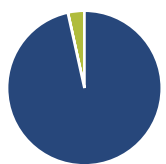
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,27	-6,89	-7,80	2026	-9,83	-	-	-
6-Mesi	-10,40	-1,06	-2,32	2025	-5,30	-5,21	-2,16	4,16
1-Anno	-5,20	5,66	7,89	2024	5,86	-1,27	4,22	-3,47
3-Anni Ann.ti	-4,48	1,46	-0,28	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 24/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	96,53
Obbligazioni	0,03
Liquidità	3,43
Altro	0,00

#### Netta

Azioni	96,53
Obbligazioni	0,03
Liquidità	3,43
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

Capitalizzazione	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

#### Mkt Cap %

Fondo	11,95
Giant	36,87
Large	44,95
Medium	6,23
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	44.705,4
Ave Mkt Cap EUR	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Medtronic PLC	+	7,05
Colgate-Palmolive Co	+	5,66
Eli Lilly and Co	+	5,03
Veralto Corp	+	4,58
Agilent Technologies Inc	+	4,56
Edwards Lifesciences Corp	+	4,28
Danaher Corp	+	4,11
Danone SA	+	3,89
Novonosis (Novozymes) B..	+	3,68
Rentokil Initial PLC	+	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>16,59</b>
Materie Prime	5,58
Beni di Consumo Ciclici	11,01
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>16,36</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	15,04
Tecnologia	1,33
<b>Difensivo</b>	<b>67,05</b>
Beni Difensivi	16,09
Salute	50,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,18</b>
Stati Uniti	62,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>32,18</b>
Regno Unito	10,29
Europa Occidentale - Euro	10,81
Europa Occidentale - Non Euro	11,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,65</b>
Giappone	5,65
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	(24/04/2026)		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 (24/04/2026)	EUR 79,96	ISIN	LU2379121283		
Patrimonio Netto (Mln)	237,77 EUR				

(28/02/2026)