## **DWS Invest WellCare LD**

Categoria Morningstar™ Azionari Settore Salute **Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Healthcare NR USD Not Benchmarked

## **Benchmark Dichiarato**

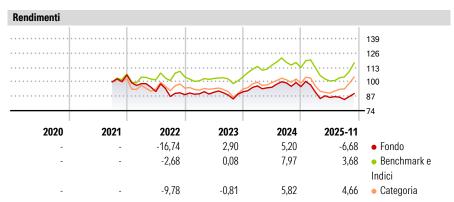
Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

## **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 Rischie	0		
3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	69,07	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,18	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Healthcar	e NR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	8,83	8,87	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,44	9,15	11,03	2025	-5,31	-5,21	-2,16	-
1-Anno	-12,81	-1,11	-0,33	2024	5,87	-1,27	4,21	-3,42
3-Anni Ann.ti	-1,47	1,76	1,10	2023	0,82	1,62	-2,83	3,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,37	-7,30	-4,89	1,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	6,17
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

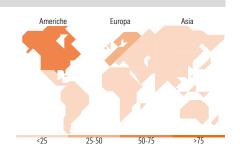
## Portafoglio 31/10/2025











<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Medtronic PLC	•	6,45
Agilent Technologies Inc	•	5,34
Siemens Healthineers AG	•	5,02
Veralto Corp	<b>‡</b>	4,52
IQVIA Holdings Inc		4,31
Colgate-Palmolive Co	E	4,23
Danaher Corp	•	4,15
Edwards Lifesciences Corp	+	3,99
Danone SA	Ħ	3,86
Eli Lilly and Co		3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,66
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	34
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	16,79
📤 Materie Prime	5,60
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,19
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	12,57
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	12,04
Tecnologia	0,53
→ Difensivo	70,64
📜 Beni Difensivi	14,54
Salute	56,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,55
Stati Uniti	60,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,40
Regno Unito	7,48
Europa Occidentale - Euro	14,59
Europa Occidentale - Non Euro	12,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,06
Giappone	5,06
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 (12/12/2025)	EUR 85,16
Patrimonio Netto (MIn)	251,51 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,08 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2379121366

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