

DWS Invest WellCare LD

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

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

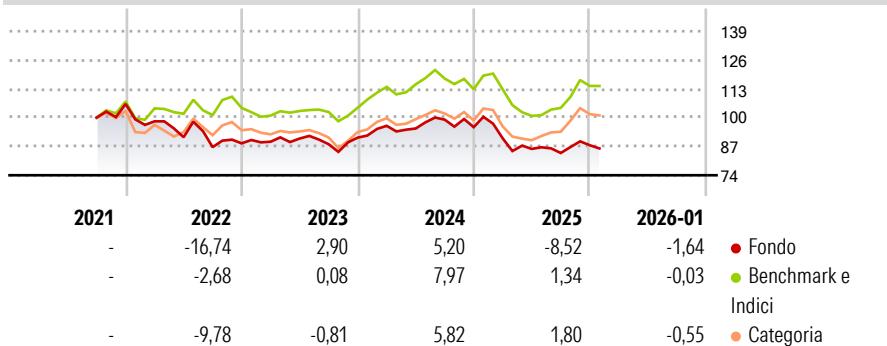
Not Benchmarked

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

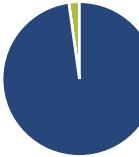
3Y Alpha	-4,72	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	73,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

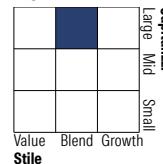
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-	-
2025	-5,31	-5,21	-2,16	4,16	-
2024	5,87	-1,27	4,21	-3,42	-
2023	0,82	1,62	-2,83	3,37	-
2022	-7,37	-7,30	-4,89	1,96	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,79
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	2,20
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

2026 -5,31 -5,21 -2,16 4,16

2025 -1,64 -0,03 - -

2024 5,87 -1,27 4,21 -3,42

2023 0,82 1,62 -2,83 3,37

2022 -7,37 -7,30 -4,89 1,96

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Titoli principali

Nome	Settore	%
Medtronic PLC	+	6,70
Agilent Technologies Inc	+	4,98
Eli Lilly and Co	+	4,76
Siemens Healthineers AG...	+	4,67
Veralto Corp	⚙	4,56
IQVIA Holdings Inc	+	4,44
Colgate-Palmolive Co	➡	4,36
Danaher Corp	+	4,34
Edwards Lifesciences Corp	+	4,09
Danone SA	➡	3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,77
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,95
Materie Prime	5,83
Beni di Consumo Ciclici	12,11
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	12,91
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	12,40
Tecnologia	0,51
Difensivo	69,14
Beni Difensivi	13,66
Salute	55,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,66
Stati Uniti	59,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,40
Regno Unito	7,75
Europa Occidentale - Euro	14,92
Europa Occidentale - Non Euro	12,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,94
Giappone	4,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(11/02/2026)		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	Inc		
NAV (12/02/2026)	EUR 83,75	ISIN	LU2379121366		
Patrimonio Netto (Mln)	250,33 EUR				
(31/12/2025)					