

# DWS Invest WellCare LD

## 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

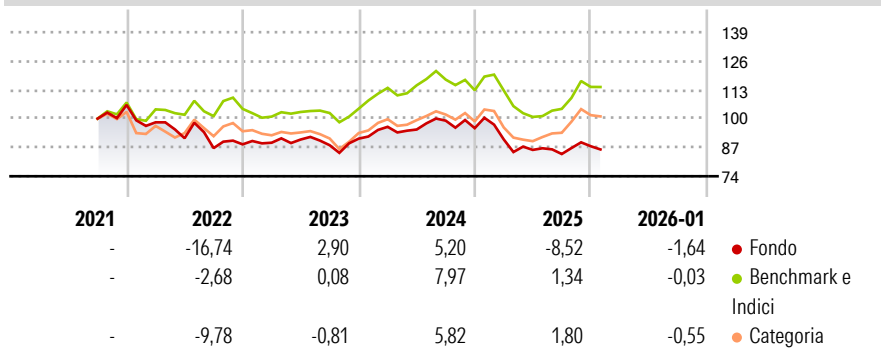
The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing at least 51% of its net assets globally in equity securities of companies of all market capitalizations active in the health care and wellness areas. The sub-fund is actively managed and is not 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	-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)

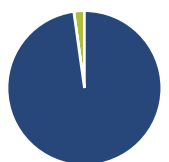
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,71	2,84	2,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,76	16,44	15,97	2025	-5,31	-5,21	-2,16	4,16
1-Anno	-13,40	-2,19	-2,77	2024	5,87	-1,27	4,21	-3,42
3-Anni Ann.ti	-1,84	3,88	1,59	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

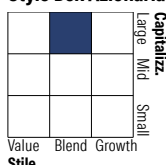
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,79
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	2,20
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

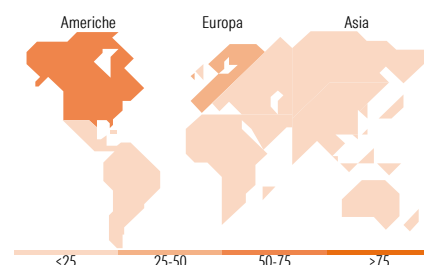


#### Mkt Cap %

Giant	12,94
Large	39,99
Medium	41,83
Small	5,24
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	43.411,4
	4



### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>59,66</b>
Stati Uniti	59,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>35,40</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,94</b>
Giappone	4,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	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)