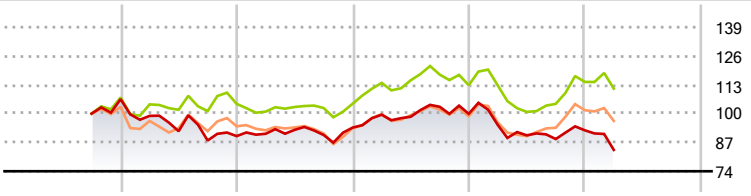
DWS Invest WellCare XC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
-	-15,65	4,27	6,62	-7,43	-9,57	● Fondo
-	-2,68	0,08	7,97	1,34	-2,66	● Benchmark e Indici
-	-9,78	-0,81	5,82	1,80	-4,77	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,85	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	74,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,91	10Y Risk	-

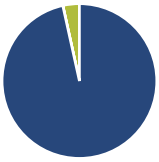
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,80	-5,66	-5,51
6-Mesi	-6,56	2,93	3,67
1-Anno	-4,76	8,53	14,74
3-Anni Ann.ti	-2,62	2,35	0,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

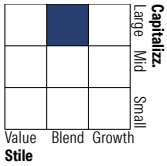
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,57	-	-	-
2025	-5,01	-4,94	-1,86	4,46
2024	6,22	-0,94	4,55	-3,08
2023	1,16	1,96	-2,51	3,71
2022	-7,09	-6,99	-4,57	2,29

Portafoglio 28/02/2026



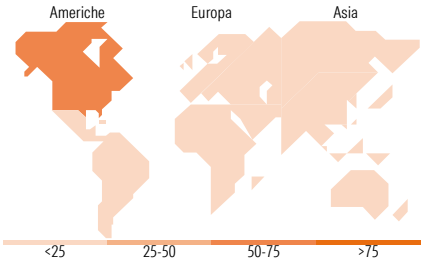
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,53
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	3,43
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	44.705,41



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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,18**
Stati Uniti	62,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**32,18**
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
Asia	**5,65**
Giappone	5,65
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 (15/04/2026)	EUR 85,50
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	237,77 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2026)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2379121440
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.