

DWS Invest WellCare TFC

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

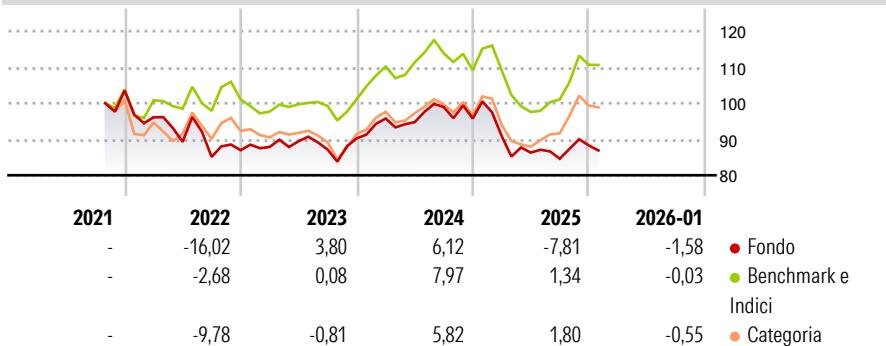
Morningstar Rating™

★★

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	-3,89	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	73,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,61	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

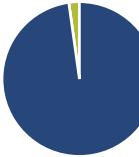
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,45	2,84	2,03
6-Mesi	2,70	16,44	15,97
1-Anno	-12,49	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	-0,74	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,13	-5,03	-1,97	4,37
2024	6,11	-1,06	4,44	-3,22
2023	1,04	1,84	-2,62	3,58
2022	-7,18	-7,10	-4,68	2,17

Portafoglio 31/12/2025

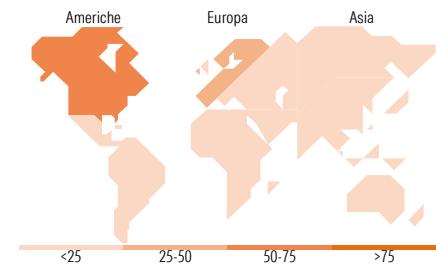


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,79
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	2,20
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	12,94
Blend	Mid	Large	39,99
Growth	Small	Medium	41,83
		Small	5,24
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
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
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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	15/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 88,53	ISIN	LU2389692984		
Patrimonio Netto (Mln)	250,33 EUR				
(31/12/2025)					