

DWS Invest WellCare TFC

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

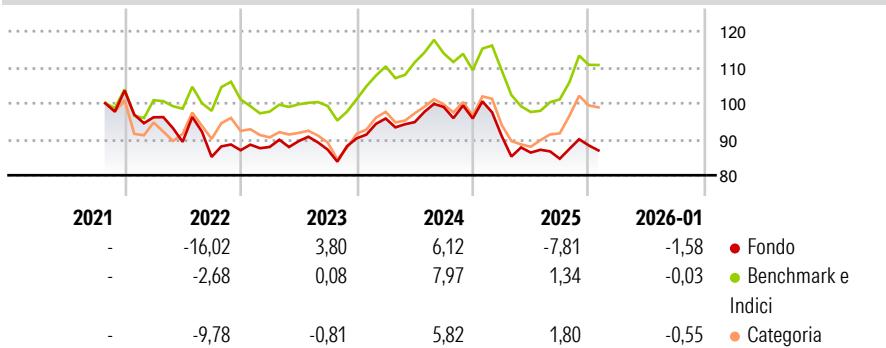
Morningstar Rating™

★★

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

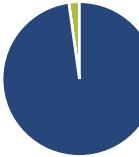
Bmk

Cat

	Rend. Trimestrale %	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	-

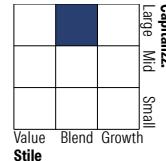
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fondo

Bmk

Cat



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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)					