

# DWS Invest WellCare TFC

## 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

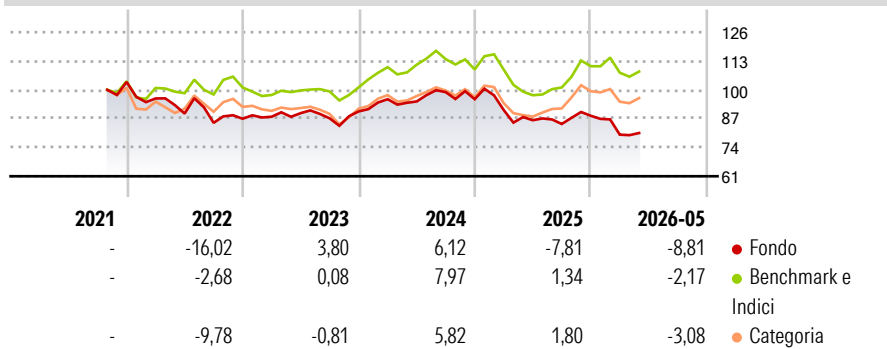
The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing at least 51% of its net assets globally in equity securities of companies of all market capitalizations active in the health care and wellness areas. The sub-fund is actively managed and is not 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	-5,59	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	72,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

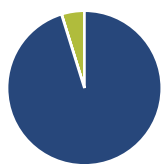
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,41	9,10	9,03	2026	-9,66	-	-	-
6-Mesi	-3,33	4,86	2,54	2025	-5,13	-5,03	-1,97	4,37
1-Anno	-0,82	19,75	18,40	2024	6,11	-1,06	4,44	-3,22
3-Anni Ann.ti	-0,96	5,68	3,42	2023	1,04	1,84	-2,62	3,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,18	-7,10	-4,68	2,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	95,19
Obbligazioni	0,03
Liquidità	4,78
Altro	0,00

#### Netta

Azioni	95,19
Obbligazioni	0,03
Liquidità	4,78
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	12,80
Large	38,91
Medium	43,00
Small	5,29
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	46.819,77
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Medtronic PLC	+	6,47
Colgate-Palmolive Co	+	5,44
Eli Lilly and Co	+	4,97
Agilent Technologies Inc	+	4,77
Ecolab Inc	+	4,55
Edwards Lifesciences Corp	+	4,46
Novonisis (Novozymes) B...	+	4,24
Deutsche Managed Dollar Z	-	4,20
Danone SA	+	3,93
Danaher Corp	+	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,68</b>
Materie Prime	9,24
Beni di Consumo Ciclici	10,44
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>13,59</b>
Telecomunicazioni	1,18
Energia	-
Beni Industriali	10,94
Tecnologia	1,48
<b>Difensivo</b>	<b>66,73</b>
Beni Difensivi	16,15
Salute	50,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,91</b>
Stati Uniti	66,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,07</b>
Regno Unito	8,30
Europa Occidentale - Euro	10,22
Europa Occidentale - Non Euro	9,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,01</b>
Giappone	5,01
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	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,81%
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 (26/06/2026)	EUR 86,71	ISIN	LU2389692984		
Patrimonio Netto (Mln)	215,00 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.