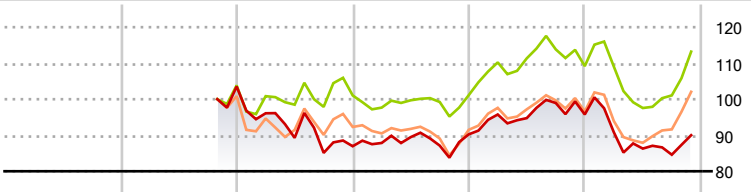
DWS Invest WellCare TFC

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-16,02	3,80	6,12	-6,02	● Fondo
-	-	-2,68	0,08	7,97	3,68	● Benchmark e Indici
-	-	-9,78	-0,81	5,82	4,66	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	69,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,19	10Y Risk	-

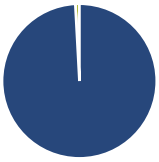
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,71	8,83	8,87
6-Mesi	-1,05	9,15	11,03
1-Anno	-12,14	-1,11	-0,33
3-Anni Ann.ti	-0,65	1,76	1,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

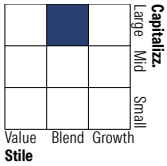
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,13	-5,03	-1,97	-
2024	6,11	-1,06	4,44	-3,22
2023	1,04	1,84	-2,62	3,58
2022	-7,18	-7,10	-4,68	2,17
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



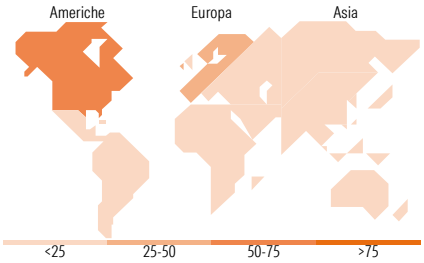
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,85
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,80
Large	39,27
Medium	42,71
Small	6,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.977,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Medtronic PLC		6,45
Agilent Technologies Inc		5,34
Siemens Healthineers AG...		5,02
Veralto Corp		4,52
IQVIA Holdings Inc		4,31
Colgate-Palmolive Co		4,23
Danaher Corp		4,15
Edwards Lifesciences Corp		3,99
Danone SA		3,86
Eli Lilly and Co		3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**16,79**
Materie Prime	5,60
Beni di Consumo Ciclici	11,19
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**12,57**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	12,04
Tecnologia	0,53
Difensivo	**70,64**
Beni Difensivi	14,54
Salute	56,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,55**
Stati Uniti	60,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**34,40**
Regno Unito	7,48
Europa Occidentale - Euro	14,59
Europa Occidentale - Non Euro	12,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,06**
Giappone	5,06
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	15/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/12/2025)	EUR 89,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	251,51 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2389692984
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.