

Invesco Funds - Invesco Global Health Care Innovation Fund Z-AD Shares

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

Morningstar Rating™

★★★

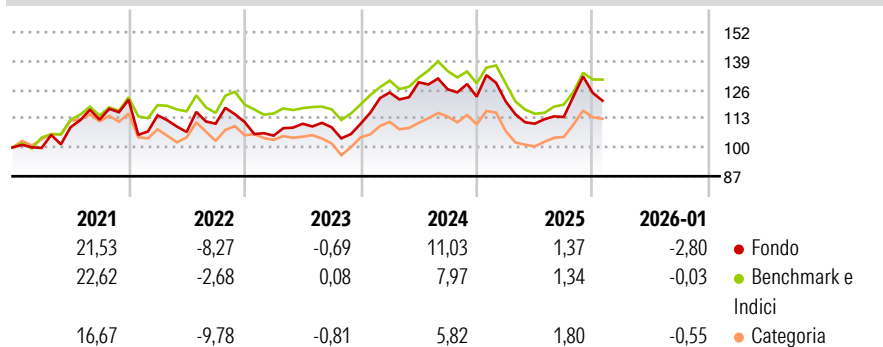
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity and equity related securities of innovative healthcare companies throughout the world. For the purposes of the Fund, healthcare companies include (but are not limited to) companies in the sectors of pharmaceuticals, biotechnology, healthcare services and medical technology and supplies. The Investment Manager seeks to invest in companies that have the potential to materially improve the quality of care, access to care or cost of care through their innovative approach to products and services, use of technology, processes and business models, or management.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,21
3Y R-Squared	80,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	+Med

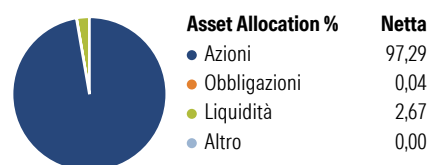
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


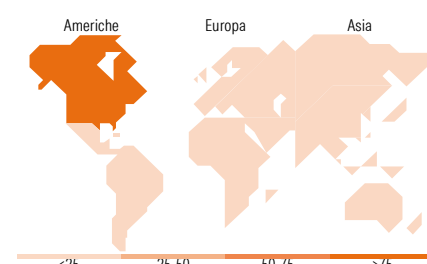
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,03	2,84	3,10
6-Mesi	10,35	16,44	16,63
1-Anno	-8,60	-2,19	-3,57
3-Anni Ann.ti	4,05	3,88	1,63
5-Anni Ann.ti	2,77	4,79	1,75
10-Anni Ann.ti	7,25	8,71	7,28

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,77	-8,31	2,73	9,56
2024	12,71	3,70	-2,45	-2,62
2023	-5,49	5,06	-1,46	1,51
2022	-5,78	-6,57	3,49	0,69

Portafoglio 31/01/2026


Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,48
Large	35,13
Medium	31,43
Small	13,73
Micro	2,23
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	72.733,85



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,45
Boston Scientific Corp	+	5,07
AbbVie Inc	+	5,01
Cencora Inc	+	4,65
Gilead Sciences Inc	+	3,85
AstraZeneca PLC ADR	+	3,81
argenx SE ADR	+	3,67
Johnson & Johnson	+	3,43
McKesson Corp	+	3,20
Invesco US Dollar Liqdy...	-	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	1,86
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	1,86
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	98,14
Beni Difensivi	-
Salute	98,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	90,16
Stati Uniti	90,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,84
Regno Unito	3,92
Europa Occidentale - Euro	1,49
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,62 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	07/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 24,16	ISIN	LU1775952333		

Invesco Funds - Invesco Global Health Care Innovation Fund Z-AD Shares

Patrimonio Netto (Mln) 265,32 USD

(31/01/2026)