

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

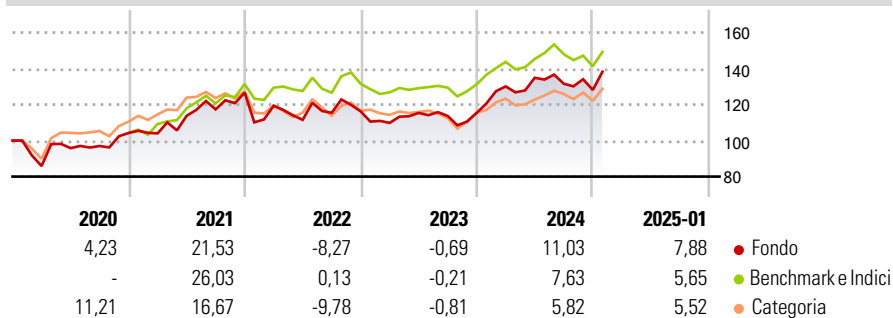
The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity and equity related securities of innovative healthcare companies throughout the world. For the purposes of the Fund, healthcare companies include (but are not limited to) companies 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	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	83,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

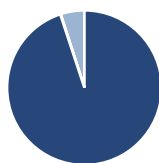


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,10	3,15	3,69
6-Mesi	3,38	0,85	3,35
1-Anno	10,89	8,28	8,52
3-Anni Ann.ti	7,31	7,03	3,98
5-Anni Ann.ti	6,45	7,85	6,07
10-Anni Ann.ti	6,03	8,13	6,60

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,24	9,39	3,12	7,99

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,11
Altro	4,97

Style Box

Azionaria

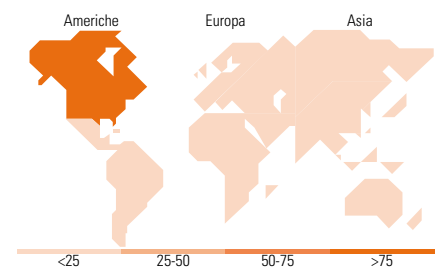
Capitalizzazione	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	19,33
Large	45,88
Medium	17,24
Small	13,91
Micro	3,64

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	69,099,2
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	8,87
Boston Scientific Corp	+	7,85
UnitedHealth Group Inc	+	6,68
Intuitive Surgical Inc	+	5,60
Invesco US Dollar Liqdy...	-	4,97
Stryker Corp	+	4,28
Danaher Corp	+	3,87
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	3,59
AbbVie Inc	+	3,18
Cencora Inc	+	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	1,45
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	1,45
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	98,55
Beni Difensivi	-
Salute	98,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	93,04
Stati Uniti	93,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,96
Regno Unito	2,42
Europa Occidentale - Euro	2,05
Europa Occidentale - Non Euro	2,49
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)	1,86 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,08%
Data di Partenza	07/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/01/2021	ISIN	LU1775952333		

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

NAV (04/02/2025)	USD 23,05
Patrimonio Netto (Mln)	271,06 USD

(31/12/2024)