

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

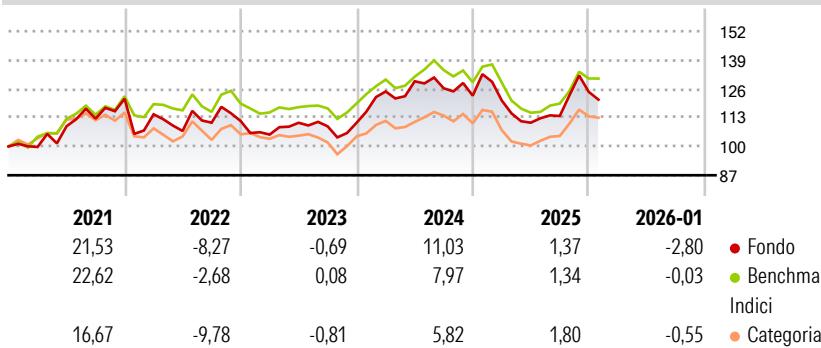
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

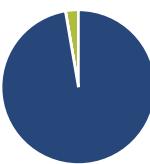
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,03	2,84	3,10
6-Mesi	10,35	16,44	16,63
1-Anno	-8,60	-2,19	-3,57
3-Anni Ann.ti	4,05	3,88	1,63
5-Anni Ann.ti	2,77	4,79	1,75
10-Anni Ann.ti	7,25	8,71	7,28

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	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

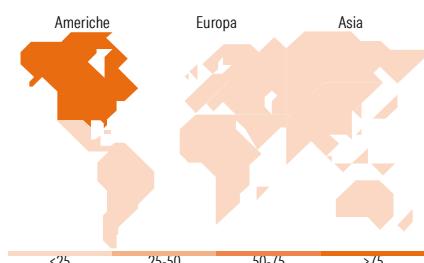


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,29
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	2,67
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Value	Small	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Mid	Medium
Stile	Large	Small

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
5	72.733,8



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 Lqdyt...	-	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
90,16	America
90,16	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
9,84	Europa
3,92	Regno Unito
1,49	Europa Occidentale - Euro
4,43	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	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 - Emergenti

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%
	company.lu	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		
NAV (11/02/2026)	USD 24,16				

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

Patrimonio Netto (Mln)

265,32 USD

(31/01/2026)