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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Healthcare NR USD

#### Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

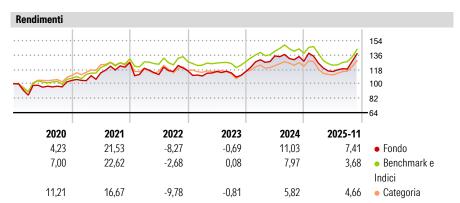
## Morningstar Rating™

\*\*\*

### **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	2,58	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	82,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	6,84	8,83	8,87	Trimestrali %
6-Mesi	11,67	9,15	11,03	2025
1-Anno	-2,14	-1,11	-0,33	2024
3-Anni Ann.ti	2,81	1,76	1,10	2023
5-Anni Ann.ti	4,54	5,56	4,07	2022
10-Anni Ann.ti	5,18	7,01	5,77	2021
Rendimenti aggiornati al 12/12/	2025			

## Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,17
Large	38,04
Medium	32,88
Small	13,87
Micro	1,04
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 71.425,4



Q1

-1,77

12,71

-5,49

-5,78

-0,24

Q2

-8,31

3,70

5,06

-6,57

9,39

Q3

2,73

-2,45

-1,46

3,49

3,12

Q4

-2,62

1,51

0,69

7,99

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,75
Boston Scientific Corp	•	7,62
Cencora Inc	•	4,79
AbbVie Inc	+	4,75
AstraZeneca PLC ADR		4,06
argenx SE ADR	-	3,66
Gilead Sciences Inc	•	3,23
McKesson Corp	+	3,16
Tenet Healthcare Corp	•	2,43
Welltower Inc	仓	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,87
Numero Complessivo di Titoli Azio	nari	73
Numero Complessivo di Titoli Obbli	gazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	2,45
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u> </u>	2,45
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	97,55
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	97,55
Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	90,45	
Stati Uniti	90,45	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	9,55	
Regno Unito	4,10	
Europa Occidentale - Euro	1,22	
Europa Occidentale - Non Euro	4,23	
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	

_				
Λ.	2	ar	ot.	2

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Societa di destione	ilivesco ivialiagement s.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	07/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2021
NAV (12/12/2025)	USD 24,49

Patrimonio Classe (MIn)	1,73 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1775952333

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

288,50 USD

(30/11/2025)

