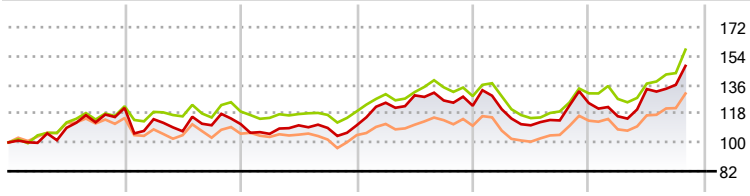
Invesco Funds - Invesco Global Health Care Innovation Fund Z-AD Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	MSCI World/Health Care NR USD	★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
21,53	-8,27	-0,69	11,03	1,37	18,61	Fondo
22,62	-2,68	0,08	7,97	1,34	20,88	Benchmark e Indici
16,67	-9,78	-0,81	5,82	1,80	14,59	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,22
3Y R-Squared	78,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,58	10Y Risk	+Med

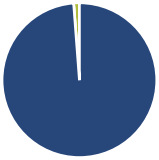
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,59	13,53	11,01
6-Mesi	22,16	26,48	22,85
1-Anno	15,82	25,85	20,32
3-Anni Ann.ti	10,76	11,47	10,05
5-Anni Ann.ti	3,79	5,92	2,55
10-Anni Ann.ti	8,75	10,03	8,65

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

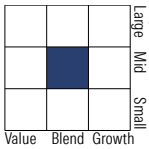
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,63	14,61	1,99	-
2025	-1,77	-8,31	2,73	9,56
2024	12,71	3,70	-2,45	-2,62
2023	-5,49	5,06	-1,46	1,51
2022	-5,78	-6,57	3,49	0,69

Portafoglio 30/09/2026



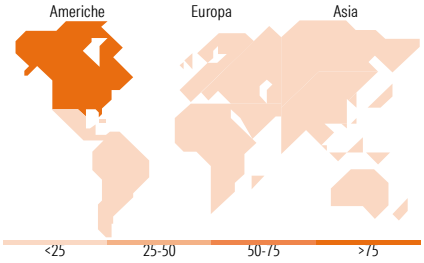
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,80
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,92
Large	41,78
Medium	26,46
Small	20,26
Micro	1,58

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	83.577,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		9,80
Johnson & Johnson		6,97
Merck & Co Inc		5,20
UnitedHealth Group Inc		5,17
AbbVie Inc		4,30
Gilead Sciences Inc		3,54
argenx SE ADR		3,42
Thermo Fisher Scientific Inc		3,23
Vertex Pharmaceuticals Inc		2,57
Welltower Inc		2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**2,37**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	2,37
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**97,63**
Beni Difensivi	-
Salute	97,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,59**
Stati Uniti	96,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**3,41**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,87
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) (06/11/2026)	1,74 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,09%
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 (06/11/2026)	USD 26,95				

See disclosures for more details

© 2026 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.

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

Patrimonio Netto (MIn)	234,35 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.