Invesco Funds - Invesco Global Health Care Innovation Fund A-Annual Distribution

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Salute
Shares USD

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

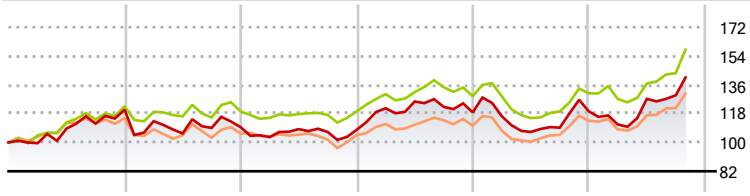
Benchmark Dichiarato
MSCI World/Health Care NR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
20,46	-9,05	-1,53	10,10	0,52	17,74	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	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,21
3Y R-Squared	78,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,58	10Y Risk	+Med

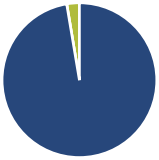
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,16	14,39	10,44
6-Mesi	27,11	29,40	25,84
1-Anno	16,34	24,77	18,99
3-Anni Ann.ti	11,17	12,67	11,19
5-Anni Ann.ti	3,92	6,32	3,11
10-Anni Ann.ti	6,99	9,59	8,05

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

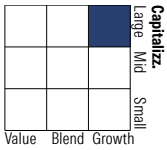
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,85	14,37	1,80	-
2025	-1,97	-8,52	2,52	9,33
2024	12,47	3,50	-2,68	-2,81
2023	-5,66	4,82	-1,65	1,26
2022	-5,97	-6,75	3,24	0,47

Portafoglio 31/10/2026



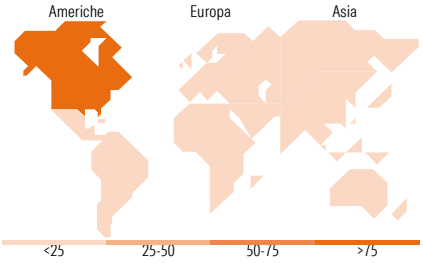
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,37
Obbligazioni	0,02
Liquidità	2,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,89
Large	42,26
Medium	28,91
Small	17,28
Micro	0,65

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	95.126,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		10,56
Johnson & Johnson		6,93
UnitedHealth Group Inc		4,88
Merck & Co Inc		4,49
AbbVie Inc		4,45
Gilead Sciences Inc		3,84
Thermo Fisher Scientific Inc		3,39
Vertex Pharmaceuticals Inc		2,49
Invesco US Dollar Liqdty...		2,40
Royalty Pharma PLC Class A		2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**2,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	2,00
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**98,00**
Beni Difensivi	-
Salute	98,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**95,74**
Stati Uniti	95,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**4,26**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,39
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.
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 (13/11/2026)	USD 235,59
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	114,25 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1775982595
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,93%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR

Invesco Funds - Invesco Global Health Care Innovation Fund A-Annual Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 216,63 USD

Shares USD

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.

MORNINGSTAR