Invesco Funds - Invesco China Health Care Equity Fund Z SGD Hedged Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

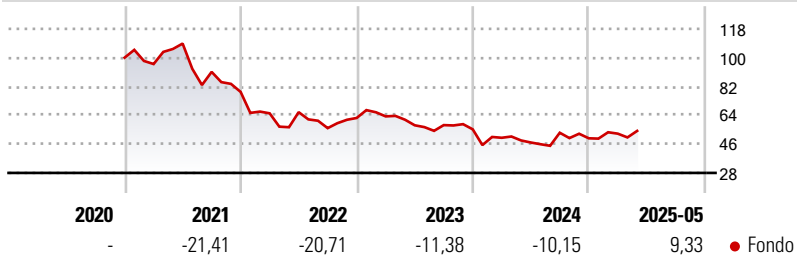
Benchmark Dichiarato
MSCI CHINA A ONSHORE/HEALTH CARE NR LCL

Morningstar Rating™
Senza 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 a concentrated portfolio of Chinese healthcare companies. Such companies will be listed on the Shanghai or Shenzhen Stock Exchanges, traded via Stock Connect (which may include companies listed on the ChiNext Board or the Science and Technology Innovation (STAR) board) as well as those listed or traded elsewhere, included via QFI.

Rendimenti



Misure di Rischio

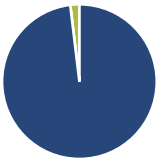
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,71
6-Mesi	1,83
1-Anno	11,79
3-Anni Ann.ti	-0,58
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

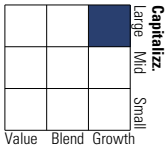
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,85	-	-	-
2024	-9,56	-5,87	12,92	-6,54
2023	1,60	-8,77	0,19	-4,57
2022	-17,00	1,12	-15,15	11,35
2021	-3,98	13,31	-16,26	-13,74

Portafoglio 30/04/2025



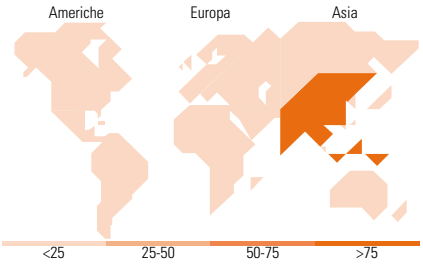
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,90
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,97
Large	46,08
Medium	25,48
Small	7,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CNH	50.032,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Jiangsu Hengrui...		10,13
Wuxi AppTec Co Ltd Class A		5,70
Sichuan Kelun Pharmaceutical...		4,76
Shenzhen Mindray Bio-Medical...		4,74
Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A		4,61
Aier Eye Hospital Group Co...		4,23
Chengdu Kanghong...		4,11
Shanghai United Imaging...		4,06
Shenzhen Salubris...		3,96
Huadong Medicine Co Ltd...		3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**100,00**
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,41**
Stati Uniti	2,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**97,59**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	97,59

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	15/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020
NAV (06/06/2025)	SGD 5,30
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	321,99 CNH

Patrimonio Classe (Mln) (06/06/2025)	0,12 SGD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2243645475

Investimento Min. Ingresso	2.000 SGD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.