

Invesco Funds - Invesco China Health Care Equity Fund Z USD 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™

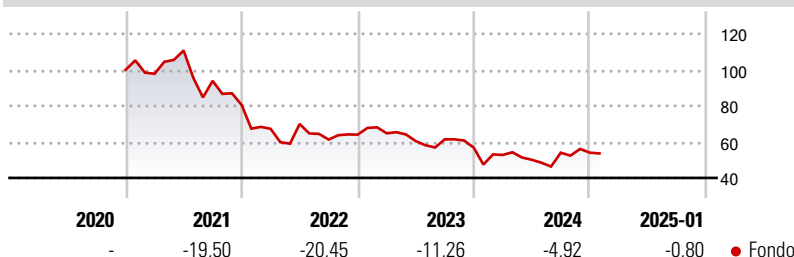
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

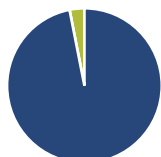
Rendimenti

Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo	1,07
6-Mesi	12,82	
1-Anno	17,22	
3-Anni Ann.ti	-6,70	
5-Anni Ann.ti	-	
10-Anni Ann.ti	-	

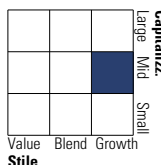
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-7,17	-5,06	7,83	0,05
2023	1,17	-6,69	1,62	-7,51
2022	-16,46	4,00	-12,37	4,48
2021	-2,18	13,22	-15,22	-14,27

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

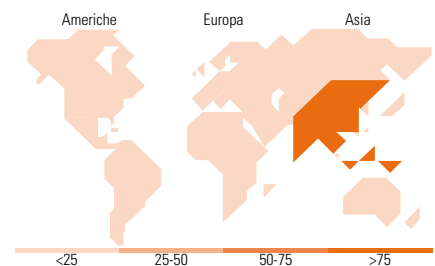
● Azioni	96,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,09
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Giant	Fondo	7,85
Large	34,05	
Medium	32,17	
Small	25,92	
Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CNH	Fondo	21.580,2
		7


Titoli principali

Nome	Settore	%
Humanwell Healthcare (Group)...	+	6,68
Jiangsu Hengrui...	+	6,12
BeiGene Ltd Class A	+	5,14
Zhejiang Huahai...	+	4,69
Shanghai United Imaging...	+	4,33
APT Medical Inc Class A	+	4,15
Shanghai Sanyou Medical Co...	+	3,87
Mehow Innovative Ltd Class A	+	3,29
Beijing Hotgen Biotech Co...	+	3,25
Hangzhou Bio-Sincerity...	+	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo	0,00
Materie Prime	-	
Beni di Consumo Ciclici	-	
Finanza	-	
Immobiliare	-	
Sensibile	Fondo	0,00
Telecomunicazioni	-	
Energia	-	
Beni Industriali	-	
Tecnologia	-	
Difensivo	Fondo	100,00
Beni Difensivi	3,17	
Salute	96,83	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %

America	Fondo	0,00
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	Fondo	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	Fondo	100,00
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	100,00	

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,94 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Data di Partenza	15/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2243645558		
NAV (04/02/2025)	USD 4,90				
Patrimonio Netto (Mln)	354,12 CNH				

(31/12/2024)