

Invesco Funds - Invesco China Health Care Equity Fund A CHF 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	-0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

3-Mesi	-4,94
6-Mesi	-12,99
1-Anno	3,51
3-Anni Ann.ti	-5,86
5-Anni Ann.ti	-13,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,93	-	-	-
2025	5,90	6,36	17,99	-15,47
2024	-14,23	-5,97	13,29	-8,48
2023	0,97	-5,98	-1,63	-0,71
2022	-17,71	-1,08	-15,54	9,96

Portafoglio 30/04/2026



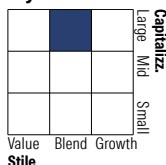
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	92,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,69
Altro	0,00

Style Box Azionaria

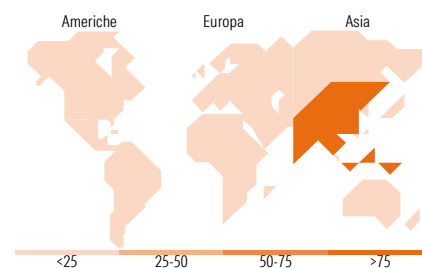


Mkt Cap %

Fondo	26,71
Giant	41,80
Large	25,04
Medium	6,45
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CNH	84.316,6
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wuxi AppTec Co Ltd Class A	+	9,91
Jiangsu Hengrui...	+	9,82
Yunnan Baiyao Group Co Ltd...	+	6,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical...	+	4,93
Shanghai Fosun...	+	4,81
Huadong Medicine Co Ltd...	+	4,65
Sichuan Kelun Pharmaceutical...	+	4,08
Innovent Biologics Inc	+	3,29
Sichuan Kelun-Biotech...	+	3,24
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd...	+	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	0,00
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	1,07
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	1,07
Difensivo	98,93
Beni Difensivi	0,53
Salute	98,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	7,18
America	7,18
Stati Uniti	7,18
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	92,82
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,92
Asia - Emergente	89,90

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500 CHF
Telefono	(+353) 1 4398100	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
	company.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,04%
Data di Partenza	03/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2305833159		
NAV (13/05/2026)	CHF 4,19				
Patrimonio Netto (Mln)	293,27 CNH				

(30/04/2026)