

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 | -0,31 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 21,69 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -5,29 |
| 6-Mesi | -7,21 |
| 1-Anno | 17,85 |
| 3-Anni Ann.ti | -5,59 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|-------|--------|--------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 94,21 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 5,79 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

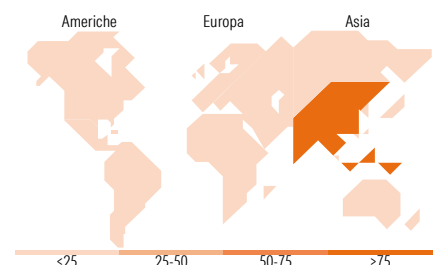
| Capitaliz. | Large | Mid | Small |
|------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |
| Stile | | | |

Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 31,54 |
| Large | 36,22 |
| Medium | 28,10 |
| Small | 4,14 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap CNH | 85.928,2 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Jiangsu Hengrui... | + | 10,22 |
| Wuxi AppTec Co Ltd Class A | + | 10,08 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical... | + | 6,77 |
| BeOne Medicines Ltd Class A | + | 5,09 |
| Yunnan Baiyao Group Co Ltd... | + | 4,11 |
| Gan and Lee Pharmaceuticals... | + | 3,68 |
| Pharmaron Beijing Co Ltd... | + | 3,58 |
| Shanghai United Imaging... | + | 3,28 |
| Hangzhou Tigermed Consulting... | + | 3,25 |
| Innovent Biologics Inc | + | 2,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 0,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 0,36 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 0,36 |
| Difensivo | 99,64 |
| Beni Difensivi | 1,17 |
| Salute | 98,47 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 7,15 |
| Stati Uniti | 7,15 |
| 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 | 92,85 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,36 |
| Asia - Emergente | 92,49 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,10 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.500 CHF |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (12/02/2026) | | 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 (12/02/2026) | CHF 4,46 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 322,11 CNH | | | | |

(31/01/2026)