

Invesco Funds - Invesco China Health Care Equity Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI CHINA A ONSHORE/HEALTH CARE
NR LCL

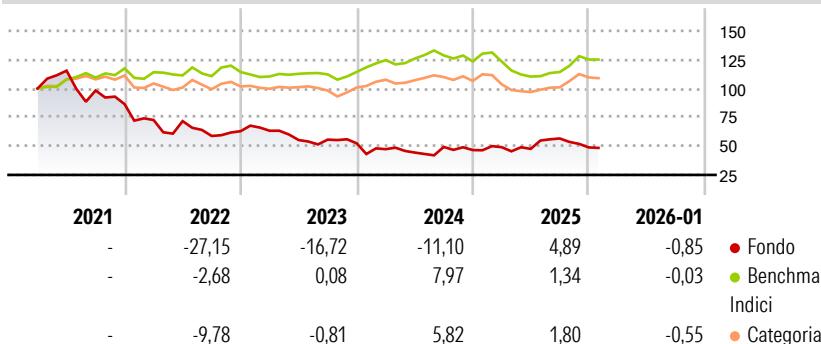
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in 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 | -10,13 | 3Y Sharpe Ratio | -0,49 |
| 3Y Beta | -0,06 | 3Y Std Dev | 23,47 |
| 3Y R-Squared | 0,11 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,55 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 26,80 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -5,45 | 2,84 | 2,03 |
| 6-Mesi | -7,22 | 16,44 | 15,97 |
| 1-Anno | 6,23 | -2,19 | -2,77 |
| 3-Anni Ann.ti | -10,08 | 3,88 | 1,59 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 5,32 | -2,97 | 18,94 | -13,71 |
| 2024 | -9,67 | -6,15 | 10,94 | -5,48 |
| 2023 | 0,62 | -12,75 | 0,69 | -5,79 |
| 2022 | -15,91 | -1,33 | -17,91 | 6,96 |

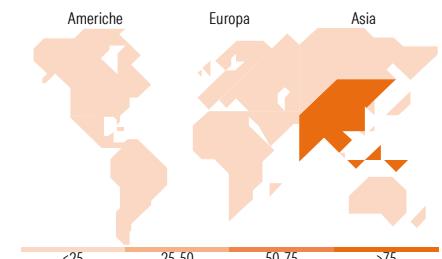
Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 94,21 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 5,79 |
| Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizzazione | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|------------------|-----------|-------|
| | Giant | 31,54 | |
| | Large | 36,22 | |
| | Medium | 28,10 | |
| | Small | 4,14 | |
| | Micro | 0,00 | |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |
| Stile | | | |

| 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 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 44 |
| Numeri Complessivi 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 - Emergenti | 92,49 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,70 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.500 USD |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (12/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagementcompany.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,04% |
| Data di Partenza | 03/03/2021 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,04% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/02/2026) | USD 4,71 | ISIN | LU2305833316 | | |

Invesco Funds - Invesco China Health Care Equity Fund A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

322,11 CNH

(31/01/2026)