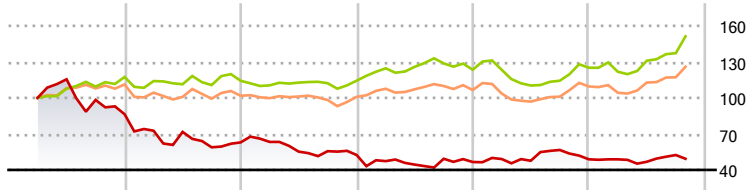
Invesco Funds - Invesco China Health Care Equity Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	MSCI CHINA A ONSHORE/HEALTH CARE NR LCL	★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-27,15	-16,72	-11,10	4,89	0,85
Benchmark e Indici	-	-2,68	0,08	7,97	1,34	20,88
Categoria	-	-9,78	-0,81	5,82	1,80	14,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,08	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	-0,19	3Y Std Dev	23,13
3Y R-Squared	1,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	27,81	10Y Risk	-

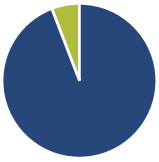
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,59	14,39	10,44
6-Mesi	6,42	29,40	25,84
1-Anno	-3,81	24,77	18,99
3-Anni Ann.ti	-2,10	12,67	11,19
5-Anni Ann.ti	-10,76	6,32	3,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

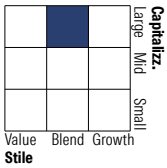
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,07	-4,16	11,97	-
2025	5,32	-2,97	18,94	-13,71
2024	-9,67	-6,15	10,94	-5,48
2023	0,62	-12,75	0,69	-5,79
2022	-15,91	-1,33	-17,91	6,96

Portafoglio 31/10/2026



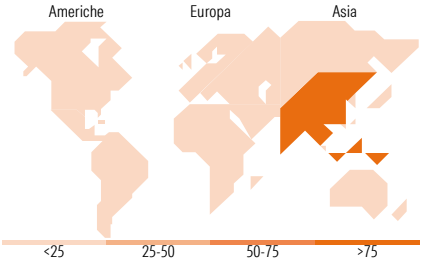
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,83
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,14
Large	43,94
Medium	28,20
Small	6,11
Micro	0,60

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CNH	93.718,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Jiangsu Hengrui...		9,94
Wuxi AppTec Co Ltd Class A		9,88
BeOne Medicines Ltd Class A		6,84
Andon Health Co Ltd Class A		5,11
Sichuan Kelun Pharmaceutical...		5,02
Hansoh Pharmaceutical Group...		4,99
Sichuan Kelun-Biotech...		4,67
Shenzhen Mindray Bio-Medical...		4,38
Sino Biopharmaceutical Ltd		4,25
Pharmaron Beijing Co Ltd...		4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
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	**7,53**
Stati Uniti	7,53
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	**92,47**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,63
Asia - Emergente	86,84

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	1,63 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	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	LU2305833316		
NAV (13/11/2026)	USD 4,52				

See disclosures for more details

© 2026 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	231,00 CNH
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.