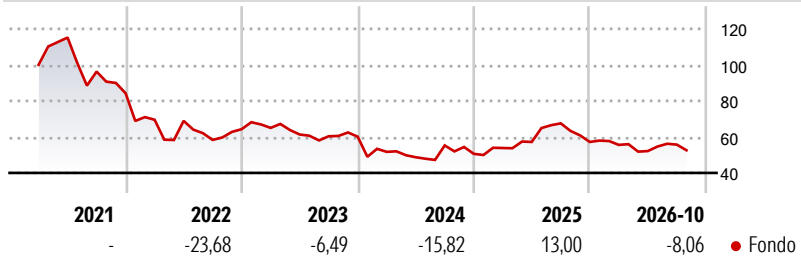
Invesco Funds - Invesco China Health Care Equity Fund Z CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI CHINA A ONSHORE/HEALTH CARE NR LCL	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.

Rendimenti



Misure di Rischio

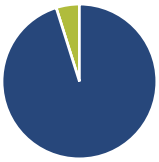
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,39
6-Mesi	-0,28
1-Anno	-9,54
3-Anni Ann.ti	-3,08
5-Anni Ann.ti	-8,53
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

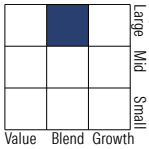
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,81	-6,21	6,92	-
2025	6,39	6,23	18,06	-15,31
2024	-14,00	-5,79	13,50	-8,45
2023	1,13	-5,67	-1,58	-0,40
2022	-17,47	-0,88	-15,34	10,21

Portafoglio 30/09/2026



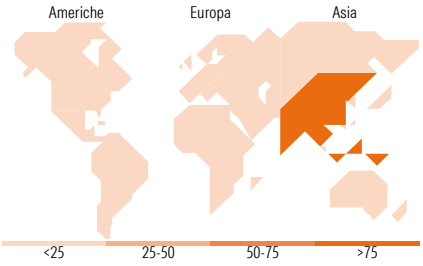
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,87
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,89
Large	45,55
Medium	28,30
Small	6,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CNH	96.744,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wuxi AppTec Co Ltd Class A		9,93
Jiangsu Hengrui...		9,00
BeOne Medicines Ltd Class A		6,52
Innovent Biologics Inc		5,11
Andon Health Co Ltd Class A		4,94
Sichuan Kelun Pharmaceutical...		4,58
Sino Biopharmaceutical Ltd		4,56
WuXi Biologics (Cayman) Inc		4,35
iRay Group Class A		4,21
Shenzhen Mindray Bio-Medical...		3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
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	0,77
Salute	99,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**10,50**
Stati Uniti	10,50
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	**89,50**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,51
Asia - Emergente	82,99

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	03/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020
NAV (06/11/2026)	CHF 4,36
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	257,08 CNH

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,05 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2305833407

Investimento Min. Ingresso	1.500 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,21%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR