

# Invesco Funds - Invesco China Health Care Equity Fund Z 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™**

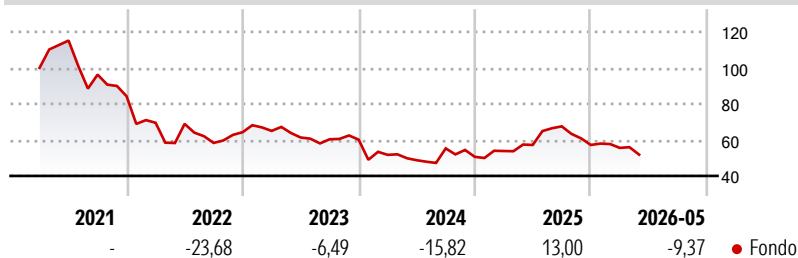
Senza rating

**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	21,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

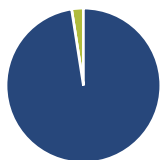
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-7,57
6-Mesi	-16,81
1-Anno	-12,80
3-Anni Ann.ti	-6,46
5-Anni Ann.ti	-15,71
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

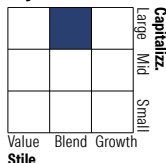
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,81	-	-	-
2025	6,39	6,23	18,06	-15,31
2024	-14,00	-5,79	13,50	-8,45
2023	1,13	-5,67	-1,58	-0,40
2022	-17,47	-0,88	-15,34	10,21

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

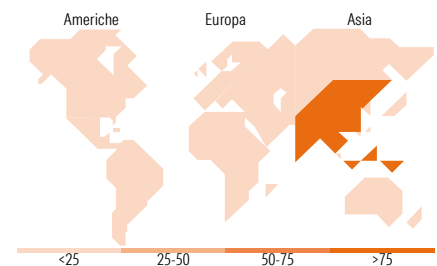
Azioni	97,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,46
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	20,32
Large	42,35
Medium	30,55
Small	6,43
Micro	0,35

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap CNH	78.791,63
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Jiangsu Hengrui...	+	10,13
Wuxi AppTec Co Ltd Class A	+	9,70
Shenzhen Mindray Bio-Medical...	+	5,75
Yunnan Baiyao Group Co Ltd...	+	5,60
Shanghai Fosun...	+	4,95
Sichuan Kelun Pharmaceutical...	+	4,73
Huadong Medicine Co Ltd...	+	4,46
BeOne Medicines Ltd Class A	+	4,41
Asymchem Laboratories...	+	3,80
Sichuan Kelun-Biotech...	+	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>1,08</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	1,08
<b>Difensivo</b>	<b>98,92</b>
Beni Difensivi	0,48
Salute	98,43
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>8,68</b>
Stati Uniti	8,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>91,32</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,60
Asia - Emergente	88,73

**Anagrafica**

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500 CHF
Telefono	(+353) 1 4398100	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,19%
	company.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,20%
Data di Partenza	03/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2305833407		
NAV (26/06/2026)	CHF 3,88				
Patrimonio Netto (Mln)	265,83 CNH				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.