

Invesco Funds - Invesco China Health Care Equity Fund Z EUR 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™

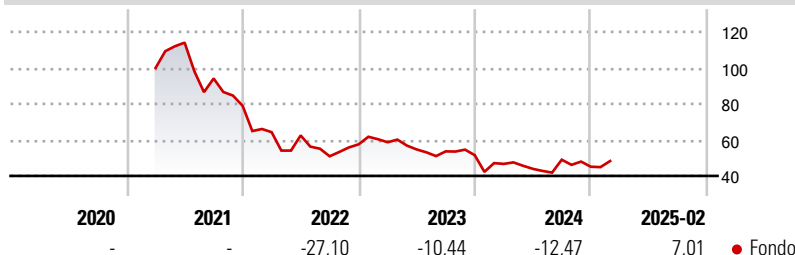
Senza rating

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	-0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	25,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,65
6-Mesi	20,83
1-Anno	1,53
3-Anni Ann.ti	-8,01
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

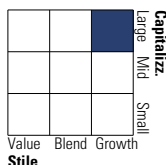
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-9,41	-5,87	11,51	-7,96
2023	2,01	-6,82	-1,93	-3,93
2022	-18,56	-2,79	-18,55	13,04
2021	-	14,01	-17,47	-16,13

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %

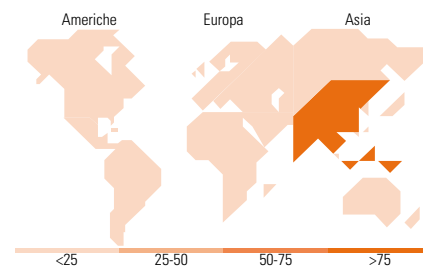
● Azioni	92,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	7,31
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	25,29
Large	31,73
Medium	28,02
Small	14,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CNH	37.163,29
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Wuxi AppTec Co Ltd Class A	+	7,06
Jiangsu Hengrui...	+	6,46
BeiGene Ltd Class A	+	6,02
Shanghai United Imaging...	+	4,66
Humanwell Healthcare (Group)...	+	4,43
CSPC Innovation...	+	4,10
APT Medical Inc Class A	+	3,99
Zhejiang Huahai...	+	3,94
Shenzhen Mindray Bio-Medical...	+	3,91
CStone Pharmaceuticals	+	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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	4,42
Salute	95,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Data di Partenza	03/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2305833589		
NAV (12/03/2025)	EUR 4,64				
Patrimonio Netto (Mln)	352,36 CNH				

(28/02/2025)