

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

Categoria Morningstar™

Azionei Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI CHINA A ONSHORE/HEALTH CARE
NR LCL

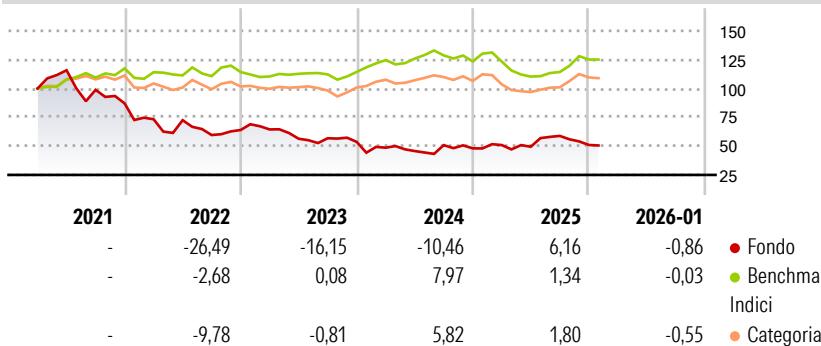
Morningstar Rating™

★

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	-9,32	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	-0,07	3Y Std Dev	23,50
3Y R-Squared	0,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	26,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,33	2,84	2,03
6-Mesi	-7,02	16,44	15,97
1-Anno	7,14	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	-9,34	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	6,00	-2,95	19,10	-13,37
2024	-9,39	-5,97	11,26	-5,54
2023	0,76	-12,53	0,74	-5,55
2022	-15,78	-1,09	-17,80	7,35

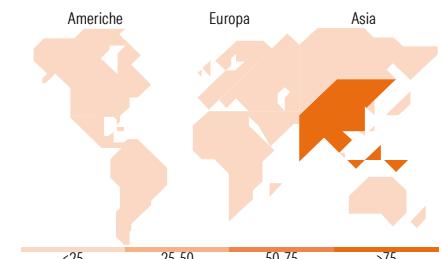
Portafoglio 31/01/2026



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

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

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 Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Beni di Consumo Ciclici	0,00
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,36
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	1,17
Salute	98,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	7,15
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)	2,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagementcompany.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	03/03/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 4,91	ISIN	LU2305833829		

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

Patrimonio Netto (Mln)

322,11 CNH

(31/01/2026)