

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

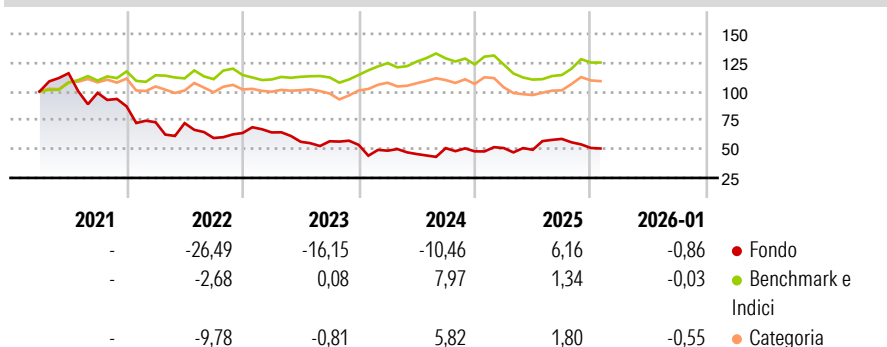
The Fund aims to achieve long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a concentrated portfolio of Chinese healthcare companies. Such companies will be listed on the Shanghai or Shenzhen Stock Exchanges, traded via Stock Connect (which may include companies listed on the ChiNext Board or the Science and Technology Innovation (STAR) board) as well as those listed or traded elsewhere, included via QFI.

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)

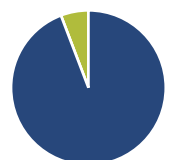
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,33	2,84	2,03	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,02	16,44	15,97	2026	-	-	-	-
1-Anno	7,14	-2,19	-2,77	2025	6,00	-2,95	19,10	-13,37
3-Anni Ann.ti	-9,34	3,88	1,59	2024	-9,39	-5,97	11,26	-5,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	0,76	-12,53	0,74	-5,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-15,78	-1,09	-17,80	7,35

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



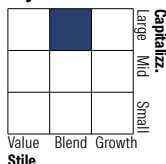
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,21
0,00
5,79
0,00

Style Box Azionaria

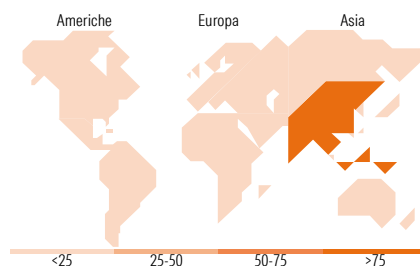


Mkt Cap %

Giant	31,54
Large	36,22
Medium	28,10
Small	4,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CNH	85.928,2
Fondo	1



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,36
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,36
Difensivo	99,64
Beni Difensivi	1,17
Salute	98,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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 - Emergente	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.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,19%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	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	LU2305833829		
NAV (12/02/2026)	USD 4,91				

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

Patrimonio Netto (Mln)	322,11 CNH
(31/01/2026)	