

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI CHINA A ONSHORE/HEALTH CARE

NR LCL

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

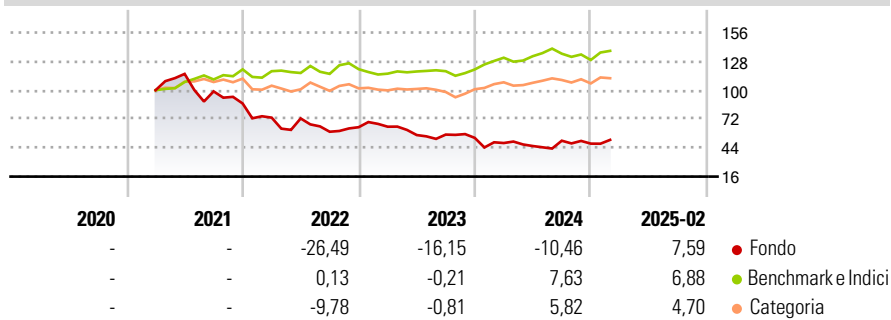
The Fund aims to achieve long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a concentrated portfolio of Chinese healthcare companies. Such companies will be listed on the Shanghai or Shenzhen Stock Exchanges, traded via Stock Connect (which may include companies 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	-15,50	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	25,79
3Y R-Squared	1,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	29,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,77	-2,24	-5,40	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,03	-6,45	-4,53	2024	-9,39	-5,97	11,26	-5,54
1-Anno	-0,27	-0,18	-2,27	2023	0,76	-12,53	0,74	-5,55
3-Anni Ann.ti	-11,59	4,72	1,27	2022	-15,78	-1,09	-17,80	7,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	15,80	-14,67	-11,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,31
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

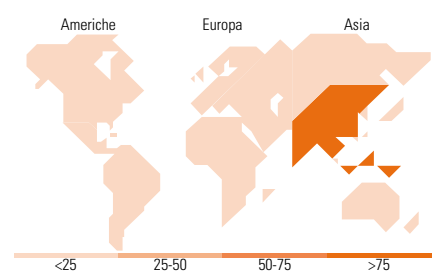
Ave Mkt Cap CNH	37.163,29
-----------------	-----------

Mkt Cap %

Fondo	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 %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	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)	0,34 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
	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 (12/03/2025)	USD 4,37				
Patrimonio Netto (Mln)	352,36 CNH				

(28/02/2025)

© 2025 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.