

Invesco Funds - Invesco China Health Care Equity Fund E EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI CHINA A ONSHORE/HEALTH CARE
NR LCL

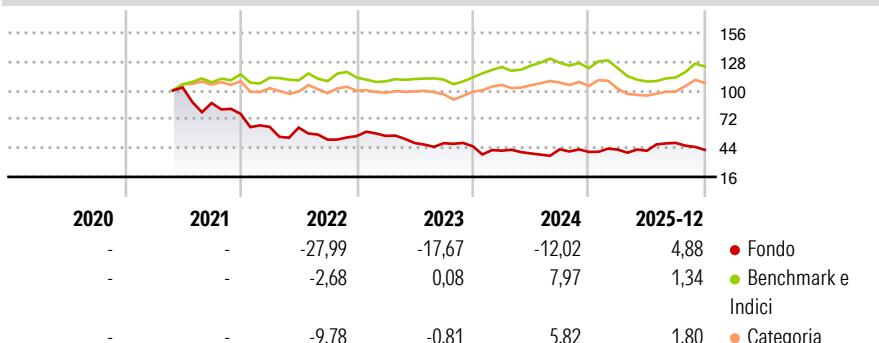
Morningstar Rating™

★

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	-7,96	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	-0,02	3Y Std Dev	23,91
3Y R-Squared	0,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	27,23	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,52	5,56	6,12
6-Mesi	-2,84	15,43	16,13
1-Anno	8,27	1,68	3,14
3-Anni Ann.ti	-10,75	3,81	2,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,61	-2,77	18,53	-13,83
2024	-9,44	-6,40	10,38	-5,96
2023	0,35	-12,32	-0,40	-6,05
2022	-16,28	-1,22	-18,31	6,59

Portafoglio 31/12/2025

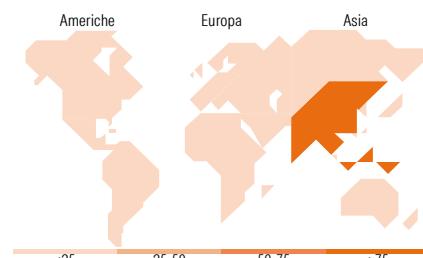


Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,85
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Value	Mid	Giant
Blend	Large	Large
Growth	Small	Medium
		30,36
		1,83
		0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap CNH	81.134,29



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	0,76
Salute	99,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	7,32
Stati Uniti	7,32
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	92,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	92,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
Jiangsu Hengrui...	+	9,79
Wuxi AppTec Co Ltd Class A	+	9,38
Shenzhen Mindray Bio-Medical...	+	6,78
Yunnan Baiyao Group Co Ltd...	+	5,89
BeOne Medicines Ltd Class A	+	5,77
Huadong Medicine Co Ltd...	+	4,39
Shandong Wit Dyne Health Co...	+	3,55
Pharmaron Beijing Co Ltd...	+	3,41
Shanghai United Imaging...	+	3,17
Gan and Lee Pharmaceuticals...	+	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,25
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,79%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,69%
Data di Partenza	26/05/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2336016675		
NAV (20/01/2026)	EUR 4,45				

Invesco Funds - Invesco China Health Care Equity Fund E EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

323,41 CNH

(31/12/2025)