

Invesco Funds - Invesco China Health Care Equity Fund R EUR 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

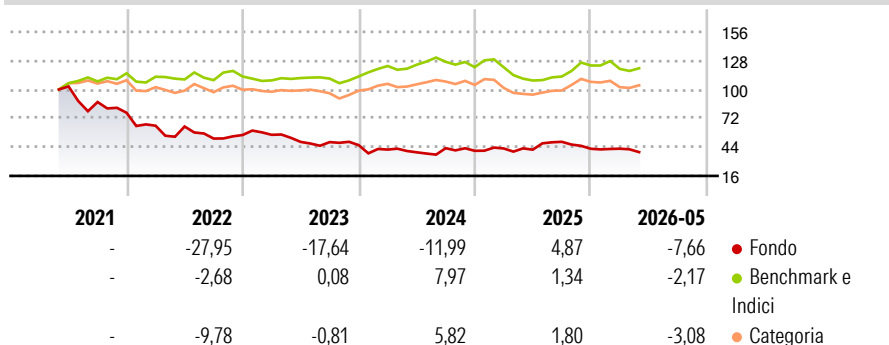
The Fund aims to achieve long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a concentrated portfolio of Chinese healthcare companies. Such companies will be listed on the Shanghai or Shenzhen Stock Exchanges, traded via Stock Connect (which may include companies 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	-8,93	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	-0,14	3Y Std Dev	23,31
3Y R-Squared	0,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	27,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

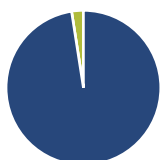
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,68	9,10	9,03	2026	0,23	-	-	-
6-Mesi	-12,05	4,86	2,54	2025	5,60	-2,76	18,48	-13,80
1-Anno	-7,19	19,75	18,40	2024	-9,42	-6,38	10,35	-5,95
3-Anni Ann.ti	-7,50	5,68	3,42	2023	0,35	-12,30	-0,40	-6,04
5-Anni Ann.ti	-18,00	4,29	1,55	2022	-16,26	-1,21	-18,28	6,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,46
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

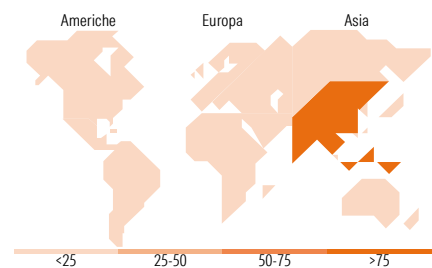


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	20,32
Large	42,35
Medium	30,55
Small	6,43
Micro	0,35

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CNH	Fondo
78.791,6	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Jiangsu Hengrui...	+	10,13
Wuxi AppTec Co Ltd Class A	+	9,70
Shenzhen Mindray Bio-Medical...	+	5,75
Yunnan Baiyao Group Co Ltd...	+	5,60
Shanghai Fosun...	+	4,95
Sichuan Kelun Pharmaceutical...	+	4,73
Huadong Medicine Co Ltd...	+	4,46
BeOne Medicines Ltd Class A	+	4,41
Asymchem Laboratories...	+	3,80
Sichuan Kelun-Biotech...	+	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	1,08
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	1,08
Difensivo	98,92
Beni Difensivi	0,48
Salute	98,43
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,68
Stati Uniti	8,68
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	91,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,60
Asia - Emergente	88,73

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,74%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,64%
Data di Partenza	26/05/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2336016758		
NAV (26/06/2026)	EUR 3,87				

See disclosures for more details

© 2026 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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 265,83 CNH

(31/05/2026)