

Invesco Funds - Invesco China Health Care Equity Fund A HKD Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI CHINA A ONSHORE/HEALTH CARE
NR LCL

Morningstar Rating™

Senza rating

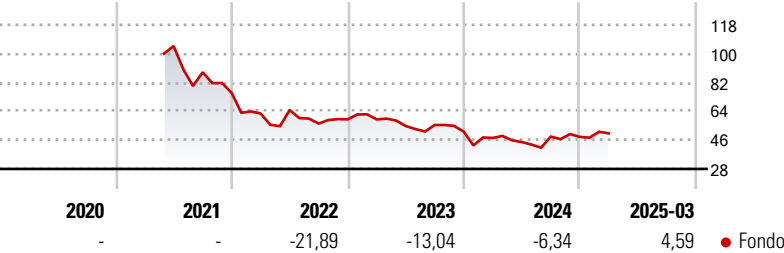
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

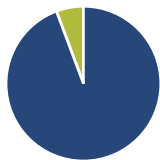
	Fondo
3-Mesi	-1,92
6-Mesi	0,59
1-Anno	-2,65
3-Anni Ann.ti	-7,64
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	4,59	-	-	-
2024	-7,67	-5,40	7,56	-0,31
2023	-0,04	-7,00	1,19	-7,55
2022	-17,06	3,42	-13,02	4,70
2021	-	-	-15,66	-14,58

Portafoglio 31/03/2025

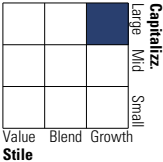


Asset Allocation %

● Azioni	94,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,69
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

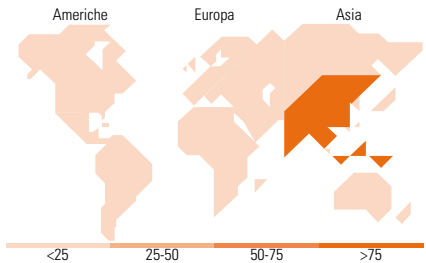


Mkt Cap %

Giant	23,86
Large	46,38
Medium	18,93
Small	10,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CNH	Fondo
52.570,2	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Jiangsu Hengrui...	+	10,02
Wuxi AppTec Co Ltd Class A	+	7,83
Aier Eye Hospital Group Co...	+	5,38
Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A	+	4,72
China Resources Sanjiu...	+	4,65
Shenzhen Mindray Bio-Medical...	+	4,65
APT Medical Inc Class A	+	4,39
Humanwell Healthcare (Group)...	+	4,01
Beijing Tongrentang Co Ltd...	+	3,95
Sichuan Kelun Pharmaceutical...	+	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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	0,55
Salute	99,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,11
Stati Uniti	4,11
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	95,89
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	95,89

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 HKD	Investimento Min. Ingresso	10.000 HKD
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
	company.lu	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,94%
Data di Partenza	26/05/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2336016832		
NAV (17/04/2025)	HKD 43,41				
Patrimonio Netto (Mln)	348,78 CNH				

(31/03/2025)