

Invesco Funds - Invesco Global Health Care Innovation Fund Z-AD Shares

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

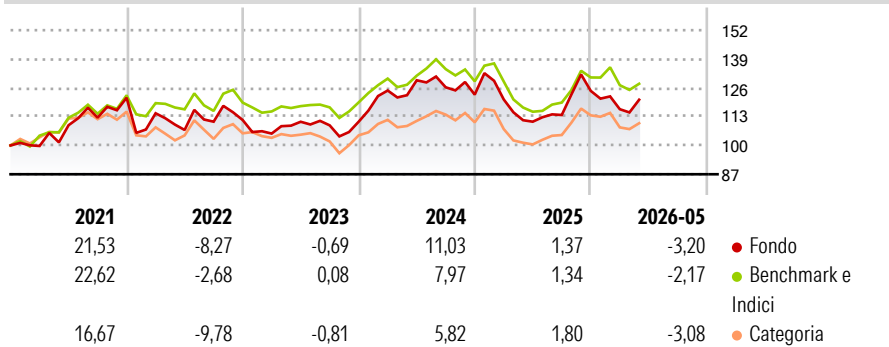
The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity and equity related securities of innovative healthcare companies throughout the world. For the purposes of the Fund, healthcare companies include (but are not limited to) companies in the sectors of pharmaceuticals, biotechnology, healthcare services and medical technology and supplies. The Investment Manager seeks to invest in companies that have the potential to materially improve the quality of care, access to care or cost of care through their innovative approach to products and services, use of technology, processes and business models, or management.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,73
3Y R-Squared	80,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

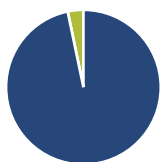
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,22	0,76	1,90	2026	-6,63	-	-	-
6-Mesi	-0,96	-0,75	-2,91	2025	-1,77	-8,31	2,73	9,56
1-Anno	10,51	10,76	8,66	2024	12,71	3,70	-2,45	-2,62
3-Anni Ann.ti	3,55	2,79	0,04	2023	-5,49	5,06	-1,46	1,51
5-Anni Ann.ti	2,62	3,05	0,00	2022	-5,78	-6,57	3,49	0,69
10-Anni Ann.ti	6,34	7,32	5,67					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



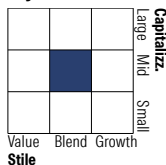
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,73
0,02
3,26
0,00

Style Box Azionaria



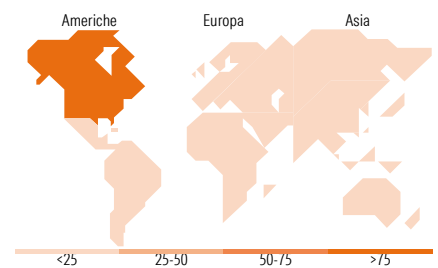
Stile

Mkt Cap %

Fondo
Giant 13,38
Large 39,85
Medium 26,00
Small 17,91
Micro 2,86

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 75.571,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,55
Johnson & Johnson	+	6,21
UnitedHealth Group Inc	+	5,77
Gilead Sciences Inc	+	4,03
argenx SE ADR	+	3,90
AbbVie Inc	+	3,70
Merck & Co Inc	+	3,40
AstraZeneca PLC	+	3,37
Invesco US Dollar Liqdy...	-	3,18
McKesson Corp	+	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	2,28
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	2,28
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	97,72
Beni Difensivi	-
Salute	97,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	91,38
Stati Uniti	91,12
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,62
Regno Unito	3,49
Europa Occidentale - Euro	2,02
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,56 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	07/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/06/2026)	USD 23,65	ISIN	LU1775952333		

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 produttrici; (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 Global Health Care Innovation Fund Z-AD Shares

Patrimonio Netto (Mln) 227,88 USD

(31/05/2026)