

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

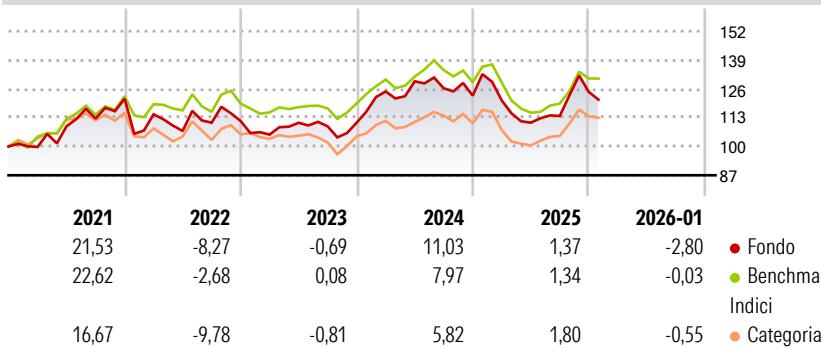
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,21
3Y R-Squared	80,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

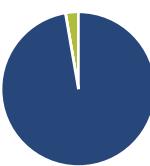
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,03	2,84	3,10
6-Mesi	10,35	16,44	16,63
1-Anno	-8,60	-2,19	-3,57
3-Anni Ann.ti	4,05	3,88	1,63
5-Anni Ann.ti	2,77	4,79	1,75
10-Anni Ann.ti	7,25	8,71	7,28

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,77	-8,31	2,73	9,56
2024	12,71	3,70	-2,45	-2,62
2023	-5,49	5,06	-1,46	1,51
2022	-5,78	-6,57	3,49	0,69

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,29
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	2,67
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizzazione Mid			
Small			
Giant			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

5

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	1,86
▪ Materie Prime	-
▪ Beni di Consumo Ciclici	-
▪ Finanza	-
▪ Immobiliare	1,86
• Sensibile	0,00
▪ Telecomunicazioni	-
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	-
▪ Tecnologia	-
• Difensivo	98,14
▪ Beni Difensivi	-
▪ Salute	98,14
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	90,16
Stati Uniti	90,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,84
Regno Unito	3,92
Europa Occidentale - Euro	1,49
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,62 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,08%
Data di Partenza	07/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/01/2021	ISIN	LU1775952333		
NAV (11/02/2026)	USD 24,16				

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

Patrimonio Netto (Mln)

265,32 USD

(31/01/2026)