

Invesco Funds - Invesco Global Health Care Innovation Fund A-Annual Distribution

Categoria Morningstar™
Shares USD

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI World/Health Care NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

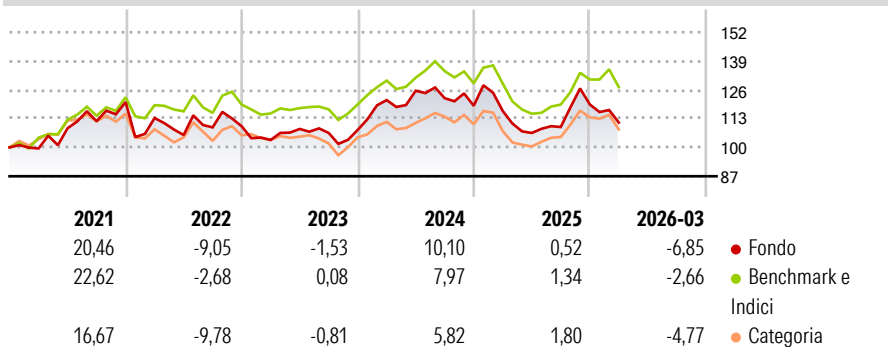
The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity and equity related securities of innovative healthcare companies throughout the world. For the purposes of the Fund, healthcare companies include (but are not limited to) companies 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	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,53
3Y R-Squared	82,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

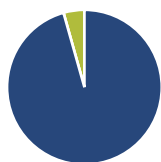
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,33	-4,25	-4,55	2026	-6,85	-	-	-
6-Mesi	-7,02	0,07	-0,89	2025	-1,97	-8,52	2,52	9,33
1-Anno	-0,90	3,58	11,99	2024	12,47	3,50	-2,68	-2,81
3-Anni Ann.ti	1,00	2,07	-0,08	2023	-5,66	4,82	-1,65	1,26
5-Anni Ann.ti	0,84	3,38	0,71	2022	-5,97	-6,75	3,24	0,47
10-Anni Ann.ti	4,87	7,11	5,95					

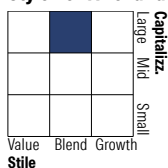
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,63
Obbligazioni	0,02
Liquidità	4,35
Altro	0,00

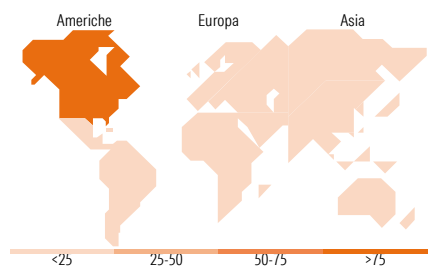
Style Box Azionaria



Stile

Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,45
Large	34,45
Medium	27,53
Small	14,81
Micro	2,76

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	71.641,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,04
Johnson & Johnson	+	5,92
AstraZeneca PLC	+	4,38
Invesco US Dollar Liqdy...	-	4,23
Gilead Sciences Inc	+	4,10
Cencora Inc	+	3,68
AbbVie Inc	+	3,67
McKesson Corp	+	3,64
argenx SE ADR	+	3,33
Merck & Co Inc	+	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	2,17
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	2,17
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	97,83
Beni Difensivi	-
Salute	97,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	89,78
Stati Uniti	89,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,22
Regno Unito	4,58
Europa Occidentale - Euro	1,60
Europa Occidentale - Non Euro	4,04
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)	102,52 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	07/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2026)	USD 193,95	ISIN	LU1775982595		

Invesco Funds - Invesco Global Health Care Innovation Fund A-Annual Distribution

Patrimonio Netto (Mln)
Shares USD

224,43 USD