

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

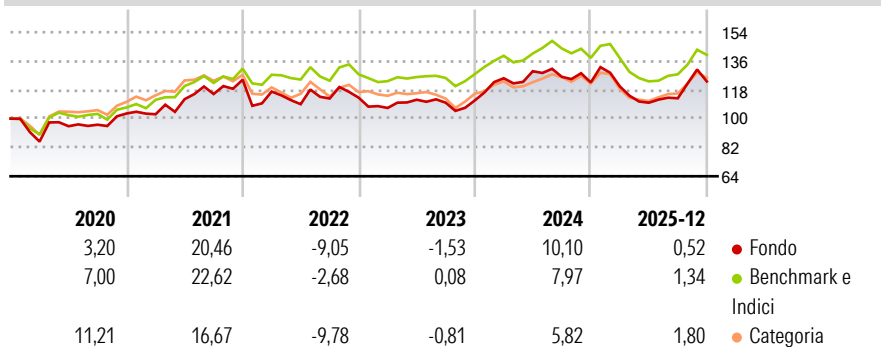
The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity and equity related securities of innovative healthcare companies throughout the world. For the purposes of the Fund, healthcare companies include (but are not limited to) companies 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	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	81,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

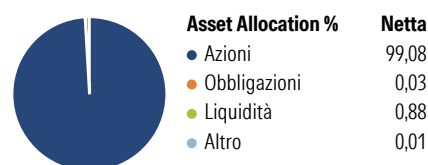


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,42	8,77	8,03
6-Mesi	13,97	15,58	16,91
1-Anno	-1,79	1,86	4,58
3-Anni Ann.ti	3,94	4,03	2,75
5-Anni Ann.ti	3,02	5,24	2,80
10-Anni Ann.ti	5,60	7,89	6,74

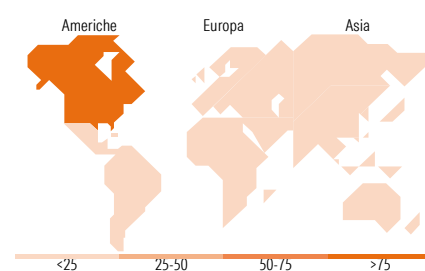
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,97	-8,52	2,52	9,33
2024	12,47	3,50	-2,68	-2,81
2023	-5,66	4,82	-1,65	1,26
2022	-5,97	-6,75	3,24	0,47

Portafoglio 31/12/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,24
Large	38,01
Medium	30,70
Small	16,00
Micro	1,06
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	68.362,49



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,81
Boston Scientific Corp	+	6,60
AbbVie Inc	+	5,10
Cencora Inc	+	4,71
AstraZeneca PLC ADR	+	4,28
argenx SE ADR	+	3,55
Gilead Sciences Inc	+	3,33
McKesson Corp	+	3,16
Welltower Inc	+	2,35
Tenet Healthcare Corp	+	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	2,38
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	2,38
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	97,62
Beni Difensivi	-
Salute	97,62
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	89,67
Stati Uniti	89,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,33
Regno Unito	4,32
Europa Occidentale - Euro	1,31
Europa Occidentale - Non Euro	4,70
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)	113,47 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/01/2026)		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 (16/01/2026)	USD 210,62	ISIN	LU1775982595		

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

Patrimonio Netto (Mln)

270,82 USD

Shares

USD