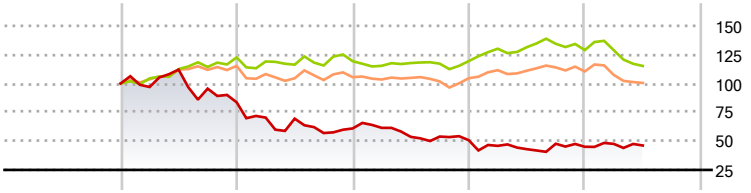
Invesco Funds - Invesco China Health Care Equity Fund A CNH Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	MSCI CHINA A ONSHORE/HEALTH CARE NR LCL	★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-16,30	-27,13	-16,72	-11,25	2,42	● Fondo
-	22,62	-2,68	0,08	7,97	-10,66	● Benchmark e Indici
-	16,67	-9,78	-0,81	5,82	-9,46	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,49	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	0,19	3Y Std Dev	22,65
3Y R-Squared	1,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	26,71	10Y Risk	-

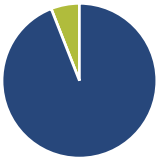
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	-6,73	-1,20
6-Mesi	5,99	-11,52	-8,44
1-Anno	14,56	-10,30	-6,53
3-Anni Ann.ti	-13,58	-0,67	-2,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

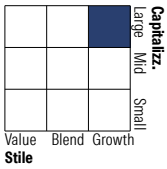
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,57	-2,98	-	-
2024	-9,65	-6,29	10,94	-5,51
2023	0,87	-12,75	0,48	-5,83
2022	-15,87	-1,28	-18,02	7,02
2021	-3,06	15,56	-14,71	-12,40

Portafoglio 31/05/2025

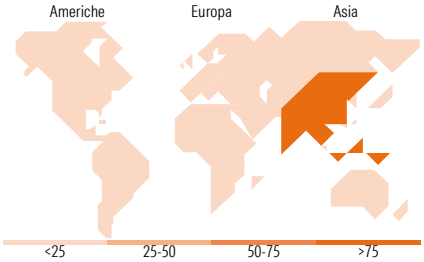


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,96
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,94
Large	49,28
Medium	26,58
Small	2,19
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap CNH	56.114,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Jiangsu Hengrui...	✚	9,56
Wuxi AppTec Co Ltd Class A	✚	5,84
Shenzhen Mindray Bio-Medical...	✚	5,23
Sichuan Kelun Pharmaceutical...	✚	4,71
Huadong Medicine Co Ltd...	✚	4,66
Shenzhen Salubris...	✚	4,60
Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A	✚	4,42
Chengdu Kanghong...	✚	4,20
ApicHope Pharmaceutical...	✚	3,78
Aier Eye Hospital Group Co...	✚	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
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	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,47**
Stati Uniti	2,47
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	**97,53**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	97,53

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	15/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020
NAV (04/07/2025)	CNH 53,55
Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	12,48 CNH
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2243644585
Investimento Min. Ingresso	10.000 CNH
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,00%
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 China Health Care Equity Fund A CNH Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	337,96 CNH

© 2025 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 prodotto; (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.