

Invesco Funds - Invesco China Health Care Equity Fund Z SGD Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI CHINA A ONSHORE/HEALTH CARE
NR LCL

Morningstar Rating™

Senza rating

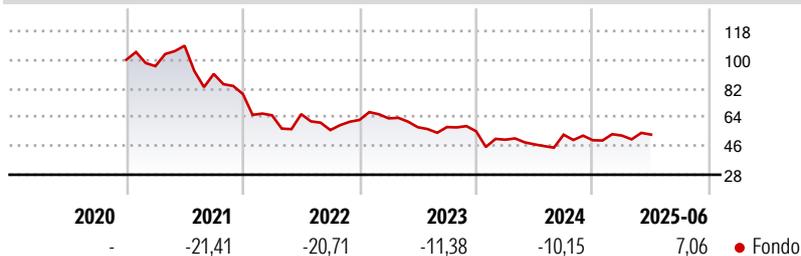
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,34 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 22,27 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,48 |
| 6-Mesi | 11,12 |
| 1-Anno | 20,32 |
| 3-Anni Ann.ti | -7,74 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|-------|--------|--------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | 5,85 | 1,14 | - | - |
| 2024 | -9,56 | -5,87 | 12,92 | -6,54 |
| 2023 | 1,60 | -8,77 | 0,19 | -4,57 |
| 2022 | -17,00 | 1,12 | -15,15 | 11,35 |
| 2021 | -3,98 | 13,31 | -16,26 | -13,74 |

Portafoglio 31/05/2025



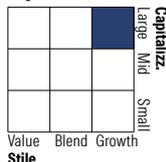
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 94,04 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 5,96 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

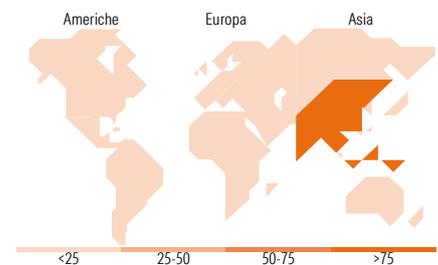


Mkt Cap %

| | 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,13 SGD | Investimento Min. Ingresso | 2.000 SGD |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (04/07/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,15% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | SGD | Spese correnti | 1,09% |
| Data di Partenza | 15/12/2020 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2020 | ISIN | LU2243645475 | | |
| NAV (04/07/2025) | SGD 5,38 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 337,96 CNH | | | | |

(31/05/2025)