

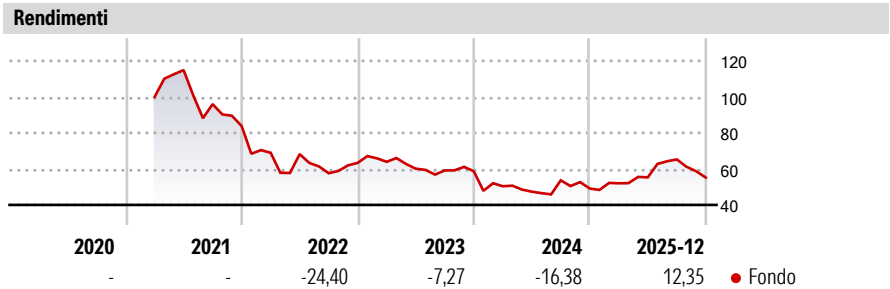
Invesco Funds - Invesco China Health Care Equity Fund A CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI CHINA A ONSHORE/HEALTH CARE NR LCL	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 -0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev 21,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk -
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -



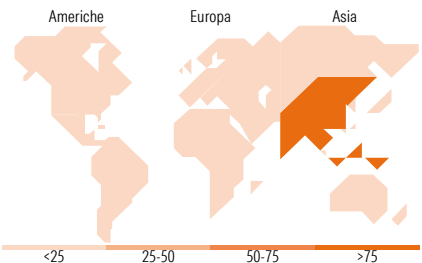
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,14	2025	5,90	6,36	17,99	-15,47
1-Anno	23,02	2024	-14,23	-5,97	13,29	-8,48
3-Anni Ann.ti	-5,24	2023	0,97	-5,98	-1,63	-0,71
5-Anni Ann.ti	-	2022	-17,71	-1,08	-15,54	9,96
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Giant	29,96
			Large	37,85
			Medium	30,36
			Small	1,83
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap CNH	81.134,29



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Jiangsu Hengrui...	+	9,79
Wuxi AppTec Co Ltd Class A	+	9,38
Shenzhen Mindray Bio-Medical...	+	6,78
Yunnan Baiyao Group Co Ltd...	+	5,89
BeOne Medicines Ltd Class A	+	5,77
Huadong Medicine Co Ltd...	+	4,39
Shandong Wit Dyne Health Co...	+	3,55
Pharmaron Beijing Co Ltd...	+	3,41
Shanghai United Imaging...	+	3,17
Gan and Lee Pharmaceuticals...	+	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
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		0,76
Salute		99,24
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		7,32
Stati Uniti		7,32
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		92,68
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		92,68

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500 CHF
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
	company.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,04%
Data di Partenza	03/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2305833159		
NAV (16/01/2026)	CHF 4,67				
Patrimonio Netto (Mln)	323,41 CNH				

(31/12/2025)