# Invesco Funds - Invesco China Health Care Equity Fund A USD Acc

**Categoria Morningstar™**
Azionari Settore Salute

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

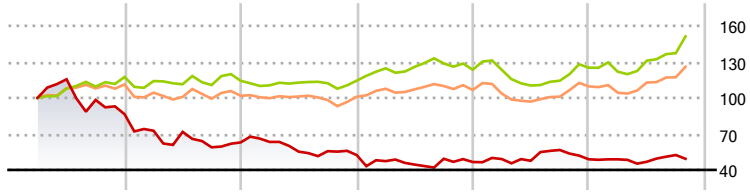
**Benchmark Dichiarato**
MSCI CHINA A ONSHORE/HEALTH CARE NR LCL

**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 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -27,15 | -16,72 | -11,10 | 4,89 | 0,85 |
| Benchmark e Indici | - | -2,68 | 0,08 | 7,97 | 1,34 | 20,88 |
| Categoria | - | -9,78 | -0,81 | 5,82 | 1,80 | 14,59 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,08 | 3Y Sharpe Ratio | -0,17 |
| 3Y Beta | -0,19 | 3Y Std Dev | 23,13 |
| 3Y R-Squared | 1,09 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,58 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 27,81 | 10Y Risk | - |

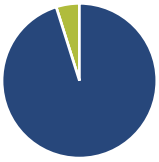
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,92 | 13,96 | 10,51 |
| 6-Mesi | 7,99 | 30,27 | 24,08 |
| 1-Anno | -0,52 | 27,92 | 22,64 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,22 | 12,46 | 10,40 |
| 5-Anni Ann.ti | -10,06 | 6,27 | 2,97 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

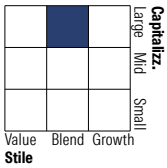
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,07 | -4,16 | 11,97 | - |
| 2025 | 5,32 | -2,97 | 18,94 | -13,71 |
| 2024 | -9,67 | -6,15 | 10,94 | -5,48 |
| 2023 | 0,62 | -12,75 | 0,69 | -5,79 |
| 2022 | -15,91 | -1,33 | -17,91 | 6,96 |

## Portafoglio 30/09/2026



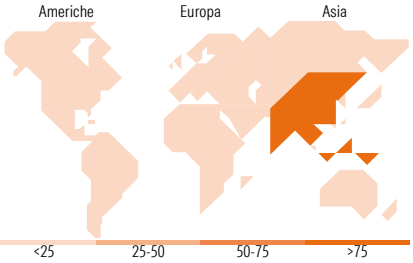
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 95,13 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,87 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 19,89 |
| Large | 45,55 |
| Medium | 28,30 |
| Small | 6,26 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap CNH | 96.744,35 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Wuxi AppTec Co Ltd Class A | | 9,93 |
| Jiangsu Hengrui... | | 9,00 |
| BeOne Medicines Ltd Class A | | 6,52 |
| Innovent Biologics Inc | | 5,11 |
| Andon Health Co Ltd Class A | | 4,94 |
| Sichuan Kelun Pharmaceutical... | | 4,58 |
| Sino Biopharmaceutical Ltd | | 4,56 |
| WuXi Biologics (Cayman) Inc | | 4,35 |
| iRay Group Class A | | 4,21 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical... | | 3,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| 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 | 0,77 |
| Salute | 99,23 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **10,50** |
| Stati Uniti | 10,50 |
| 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** | **89,50** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,51 |
| Asia - Emergente | 82,99 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. |
| Telefono | (+353) 1 4398100 |
| Web | www.invescomanagement company.lu |
| Data di Partenza | 03/03/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2020 |
| NAV (09/11/2026) | USD 4,60 |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 1,66 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2305833316 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.500 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,04% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

# Invesco Funds - Invesco China Health Care Equity Fund A USD Acc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 257,08 CNH |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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.