

Invesco Funds - Invesco China Health Care Equity Fund Z CHF 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™

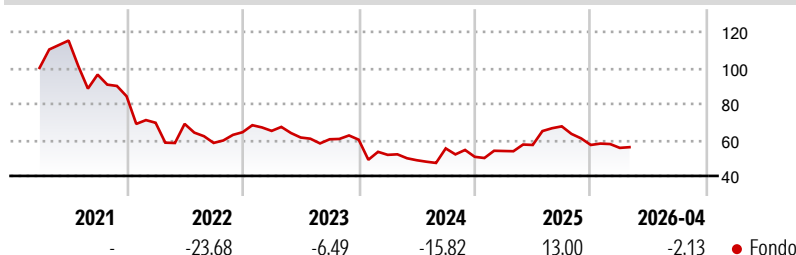
Senza rating

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	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

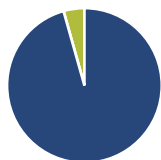
Rendimenti

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,93
6-Mesi	-8,04
1-Anno	3,72
3-Anni Ann.ti	-5,50
5-Anni Ann.ti	-12,50
10-Anni Ann.ti	-

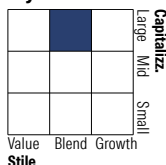
Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,81	-	-	-
2025	6,39	6,23	18,06	-15,31
2024	-14,00	-5,79	13,50	-8,45
2023	1,13	-5,67	-1,58	-0,40
2022	-17,47	-0,88	-15,34	10,21

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

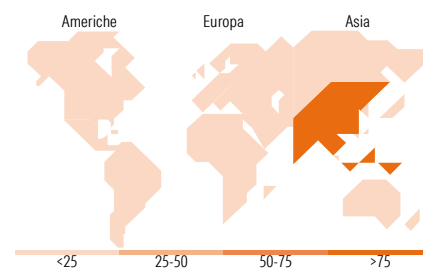
● Azioni	95,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,36
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	26,25
Large	48,17
Medium	24,60
Small	0,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CNH	76.722,3
	1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Jiangsu Hengrui...	+	9,86
Wuxi AppTec Co Ltd Class A	+	9,74
Shenzhen Mindray Bio-Medical...	+	4,33
Yunnan Baiyao Group Co Ltd...	+	4,17
Gan and Lee Pharmaceuticals...	+	3,72
Pharmaron Beijing Co Ltd...	+	3,60
Shanghai Fosun...	+	3,30
China Resources Sanjiu...	+	3,15
Sichuan Kelun-Biotech...	+	3,11
Hangzhou Tigermed Consulting...	+	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,83
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,83
Difensivo	99,17
Beni Difensivi	2,99
Salute	96,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	6,19
Stati Uniti	6,19
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	93,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,44
Asia - Emergente	93,38

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500 CHF
Telefono	(+353) 1 4398100	(05/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,19%
	company.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,18%
Data di Partenza	03/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2305833407		
NAV (05/05/2026)	CHF 4,41				
Patrimonio Netto (Mln)	301,44 CNH				

(31/03/2026)