

Invesco Funds - Invesco China Health Care Equity Fund Z EUR Hedged Annually

Categoria Morningstar™
Distribution

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI CHINA A ONSHORE/HEALTH CARE
NR LCL

Morningstar Rating™

Senza rating

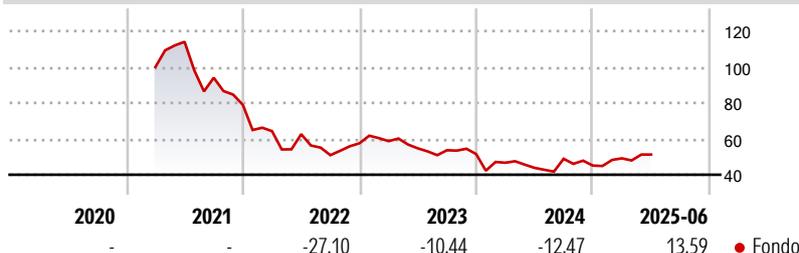
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo	6,47
6-Mesi	18,47	
1-Anno	23,80	
3-Anni Ann.ti	-7,12	
5-Anni Ann.ti	-	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	8,91	4,30	-	-
2024	-9,41	-6,09	11,54	-7,76
2023	2,01	-6,82	-1,93	-3,93
2022	-18,56	-2,62	-18,69	13,04
2021	-	14,01	-17,56	-16,03

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %

● Azioni	94,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,96
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

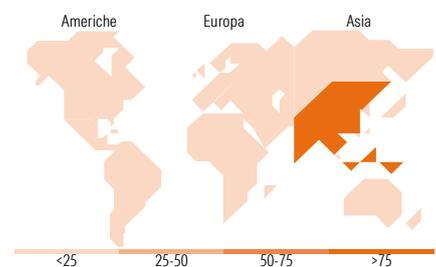
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo	21,94
Giant	49,28
Large	26,58
Medium	2,19
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	56.114,4
Ave Mkt Cap CNH	6



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	0,00
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	2,47
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
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	EUR	Spese correnti	1,18%
Data di Partenza	03/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2305833662		
NAV (04/07/2025)	EUR 4,94				
Patrimonio Netto (Mln)	337,96 CNH				

(31/05/2025)