

Invesco Global Health Care Innovation Fund

A-Annual Distribution Shares

SEDOL: BFLV2H7 | ISIN: LU1775982595 | Codice Bloomberg: IVGHCAD LX

Perché investire in questo fondo

- Enfasi su società di prim'ordine.** Miriamo a individuare società leader del settore sanitario in grado a nostro avviso di crescere a tassi superiori alla media.
- Un approccio disciplinato.** Il nostro team si avvale di una rigorosa gestione del rischio e disciplina di vendita con l'obiettivo di sovraperformare l'indice di riferimento.
- Un team esperto.** La nostra profonda esperienza ci consente di gestire il nostro processo d'investimento in modo coerente in diverse condizioni di mercato.

Questa comunicazione di marketing è per utilizzo in Italia. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta prima di prendere una decisione finale di investimento.

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante oscilleranno (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere indietro l'intero importo inizialmente investito. Poiché questo fondo è investito in un settore specifico, occorre essere disposti ad accettare oscillazioni del valore del fondo più ampie di quelle di un fondo avente un mandato d'investimento più ampio.

Obiettivo del fondo

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in azioni e titoli correlati alle azioni di società innovative nel settore sanitario su scala globale. Per informazioni più dettagliate sugli obiettivi e la politica di investimento si rimanda all'ultima versione del prospetto informativo. L'investimento si riferisce all'acquisizione di quote di un fondo a gestione attiva e non di una determinata attività sottostante detenuta dal fondo.

Panoramica del fondo

Gestori di portafoglio (anni alla gestione del fondo)	Justin Livengood (2021)
Totale attivi netti	USD 254,22 milioni
Data di lancio originaria	01 giugno 1982
Data di avvio della categoria di azioni	07 settembre 2018
Data di riposizionamento	N/A
Status legale	SICAV lussemburghese armonizzata e autorizzata
Valuta della categoria di azioni	USD
NAV attuale	USD 207,83
Indice di riferimento	MSCI World Health Care Index (USD)

La data di lancio originaria del fondo indica la data di lancio del fondo domiciliato in Irlanda, che è stato fuso in questo fondo domiciliato in Lussemburgo il 7 settembre 2018.

Primi 10 titoli in portafoglio

	Fondo	Indice
Eli Lilly & Co	9,7	10,1
Johnson & Johnson	5,2	7,1
Cencora	4,6	0,8
AbbVie	4,5	4,9
AstraZeneca	4,3	3,9
Gilead Sciences	4,1	2,2
McKesson	3,8	1,5
Argenx	3,3	0,6
Boston Scientific	2,6	1,4
HCA Healthcare	2,1	1,0

Ripartizione per settore (% del valore di mercato totale)

	Fondo	Indice
Prodotti farmaceutici	28,0	47,4
Biotecnologia	26,9	15,7
Attrezzatura sanitaria	10,1	14,9
Distributori di servizi sanitari	9,8	3,1
Health Care Services	5,9	3,2
Servizi e strumenti per scienze biologiche	5,3	6,9
Strutture sanitarie	4,4	1,2
Cure mediche	2,2	4,6
Health Care REITs	2,0	0,0
Altri	0,7	3,1

Informazioni sulla distribuzione

Frequenza di distribuzione	Annuale
Data di distribuzione	11 marzo 2025

Caratteristiche del portafoglio

Totale posizioni esistenti	78
Capitalizzazione di mercato media ponderata	USD 216.739,12 milioni

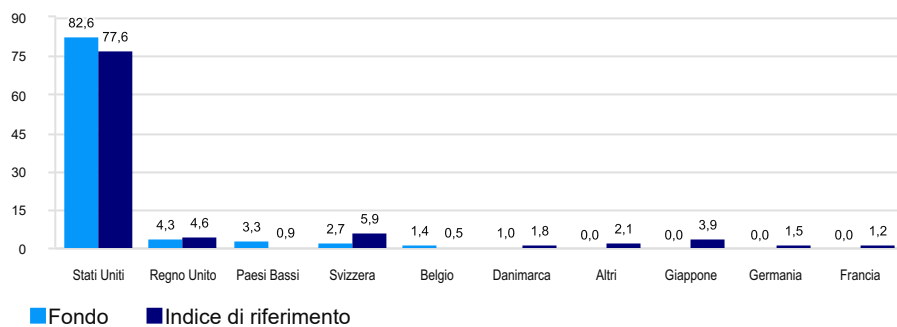
Indicatore di rischio

Rischio più basso ← → Rischio più alto

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

L'indicatore di rischio è soggetto a modifiche ed è corretto sulla base dei dati disponibili al momento della pubblicazione.

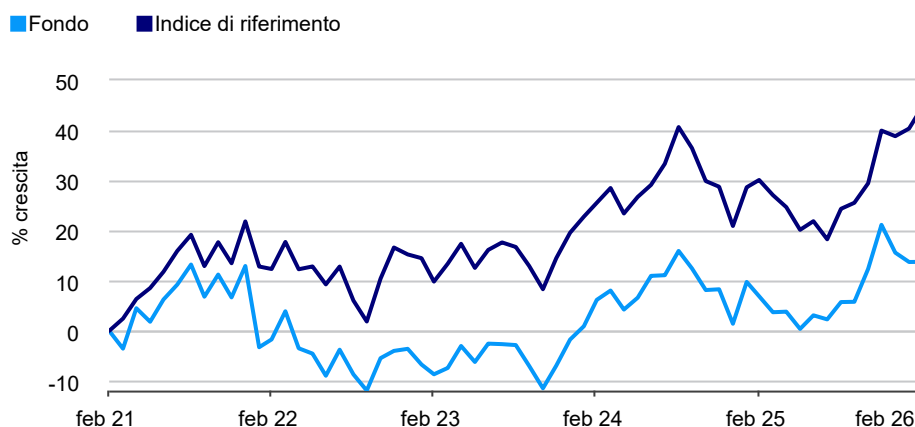
Paesi principali (% del valore di mercato totale)



L'allocazione delle azioni si basa sul Paese di rischio.

I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri. I dati sono aggiornati a fine mese.

Performance



Performance cumulate (%)

	1 anno	3 anni	5 anni	RCA su 5 anni*
Fondo	6,42	24,58	13,78	2,62
Indice	11,01	31,51	44,45	7,63

*RCA - Rendimento composto annuo

Performance rolling a 12 mesi (%)

	02.16	02.17	02.18	02.19	02.20	02.21	02.22	02.23	02.24	02.25	02.26
Fondo	11,09	3,01	9,90	4,81	24,42	-1,71	-7,07	17,01	0,69	6,42	
Indice	10,73	11,79	8,97	5,56	21,52	12,35	-2,23	15,14	3,63	11,01	

La performance riportata nel grafico sopra fino al 7 settembre 2018 si riferisce alla performance del fondo domiciliato in Irlanda, che è stato fuso in questo fondo domiciliato in Lussemburgo. I rendimenti non riflettono le commissioni e i costi sostenuti per l'emissione e il rimborso delle quote. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione dei tassi di cambio. Fonte: © 2026 Invesco. Reddito lordo reinvestito al 28 febbraio 2026 se non diversamente indicato. Tutti i dati di performance riportati nel presente documento sono espressi nella valuta della categoria di azioni.

Ripartizione per capitalizzazione di mercato (%)

Società a grande capitalizzazione	82,7
Società a media capitalizzazione	11,5
Società a capitalizzazione ridotta	1,1
Liquidità	4,7

La categoria "Non disponibile" si riferisce a titoli il cui valore di capitalizzazione di mercato non era disponibile al momento della produzione del documento.

Indice di riferimento

Fonte indice di riferimento: RIMES.
L'indice di riferimento viene mostrato solo a scopo di confronto delle prestazioni. Il fondo non riproduce l'indice.

Informazioni importanti

Questa comunicazione di marketing è per utilizzo in Italia. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta prima di prendere una decisione finale di investimento.

Il presente documento costituisce materiale di marketing e non deve essere interpretato come una raccomandazione a comprare o vendere in nessuna specifica classe d'attivo, nessun titolo o strategia. I requisiti normativi che necessitano l'imparzialità delle raccomandazioni d'investimento/di strategia d'investimento non sono quindi applicabili, né costituiscono un divieto alle contrattazioni prima della pubblicazione. Pareri ed opinioni sono basati sulle attuali condizioni di mercato e sono soggette a modifiche. Per informazioni sui nostri fondi e sui relativi rischi, consultare i Documenti contenenti le informazioni chiave (lingue locali) e il Prospetto informativo (inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano), nonché le relazioni finanziarie, disponibili sul sito www.invesco.eu. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile su www.invesco.com/lu-manco/en/home.html. La società di gestione può recedere dagli accordi di distribuzione. Non tutte le classi di azioni del fondo possono essere disponibili per la vendita al pubblico in ogni giurisdizione e non tutte le classi di azioni sono uguali né sono necessariamente adeguate per ogni investitore. Per i dettagli sull'importo minimo dell'investimento, fare riferimento al Prospetto più aggiornato. Sebbene il gestore del fondo consideri gli aspetti ESG, non è vincolato da alcun criterio ESG specifico e ha la flessibilità di investire in tutto lo spettro ESG dal migliore al peggiore della categoria.

Il presente materiale è stato comunicato da Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regolato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lussemburgo.

Dati di contatto

E-mail: enquiry@invesco.com

www.invesco.com

Costi e oneri del fondo

Per ulteriori informazioni sugli oneri applicabili a ciascuna categoria di azioni del fondo si rimanda ai relativi documenti contenenti le informazioni chiave: www.invesco.com/lu-manco/en/home.html.

Glossario

RCA / Rendimento composto annuo: il rendimento composto rappresenta l'effetto cumulativo di profitti e perdite sul capitale investito nel tempo. Il rendimento composto annuo è il tasso di rendimento annuo necessario affinché l'investimento cresca dal valore iniziale a quello finale.

Indice di riferimento: parametro standard rispetto al quale viene misurato il rendimento di un fondo o portafoglio d'investimento per ottenere un'indicazione della sua performance relativa.

Liquidità ed equivalenti di cassa (CCE): sono le attività liquide presenti nel bilancio di un'azienda. La liquidità comprende valuta e depositi a vista, mentre gli equivalenti di cassa sono investimenti a breve termine e altamente liquidi. A fini contabili, la cifra relativa alla liquidità ed equivalenti di cassa può includere il costo nozionale figurativo dei futures (un tipo di derivato). Tale importo figurativo sarà negativo quando il fondo acquista futures e positivo quando vende futures.

Paese di rischio: utilizzato per classificare i titoli azionari a seconda del Paese principale in cui opera un'impresa o a cui è esposta.

Frequenza di distribuzione: periodicità con la quale vengono versati agli investitori i dividendi e/o gli interessi generati da un prodotto d'investimento.

Posizioni: contenuto di un portafoglio o fondo d'investimento, inclusi prodotti come azioni, obbligazioni ed ETF.

Capitalizzazione di mercato: valore di una società determinato dal mercato azionario. Corrisponde al valore di mercato totale di tutte le azioni.