

# Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund R Accumulation USD

## Categoria Morningstar™

Azione Grande Cina

## Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

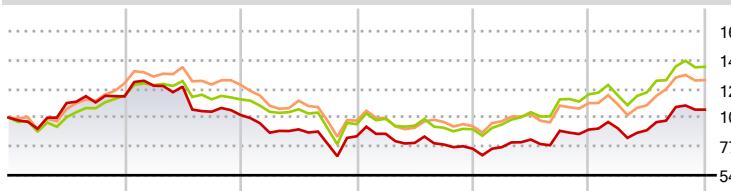
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo in titoli della Grande Cina. Almeno il 70% delle attività totali del Comparto (al netto delle attività liquide accessorie) sarà investito in azioni o titoli legati ad azioni emesse da (i) società e altri organismi con sede legale nella Grande Cina, da loro governi o rispettive agenzie od organismi o enti locali, (ii) società e altri organismi situati fuori dalla Grande Cina che svolgono le loro attività commerciali principalmente (almeno il 50% dei ricavi, dei profitti, delle attività o della produzione) nella Grande Cina, ovvero (iii) società holding, le cui partecipazioni siano investite principalmente in società controllate con sede legale nella...

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-12,69	-16,60	-11,66	20,29	17,60	9,06
-2,60	-17,25	-4,26	30,69	18,53	6,29
					6,48
-0,69	-23,10	-10,24	19,61	16,29	

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,56	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	18,46
3Y R-Squared	95,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-Med

Basato su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,26	2,94	1,24
6-Mesi	21,73	15,77	13,94
1-Anno	25,32	24,95	21,96
3-Anni Ann.ti	6,89	13,10	4,95
5-Anni Ann.ti	-3,03	3,43	-1,52
10-Anni Ann.ti	6,52	9,84	7,95

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,15	-1,73	20,67
2024	-	1,62	7,98	8,42
2023	-	2,30	-8,33	-1,64
2022	-	-13,80	3,00	-12,78

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,20
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,79
● Altro	0,00

#### Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	74,78
Blend	Large	18,15
Growth	Medium	6,13
	Small	0,93
	Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 86.825,7

#### Rendimenti

#### Trimestrali %

Americhe Europa Asia



<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,30	
Tencent Holdings Ltd	9,17	
Alibaba Group Holding Ltd...	8,06	
Zijin Gold International Co...	5,07	
Delta Electronics Inc	4,02	
AIA Group Ltd	3,52	
MediaTek Inc	3,44	
Industrial And Commercial...	3,33	
Hong Kong Exchanges and...	2,40	
NetEase Inc Ordinary Shares	2,22	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	51,53	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	91	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	45,31
■ Materie Prime	7,85
■ Beni di Consumo Ciclici	16,67
■ Finanza	19,09
■ Immobiliare	1,70
▼ Sensibile	49,05
■ Telecomunicazioni	16,54
■ Energia	0,16
■ Beni Industriali	1,96
■ Tecnologia	30,38
► Difensivo	5,65
■ Beni Difensivi	1,41
■ Salute	3,55
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,69

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

America	1,27
Stati Uniti	1,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,20
Regno Unito	0,20
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,32
Asia - Emergenti	58,21

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,71%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,72%
Data di Partenza	06/04/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	LU0607520953		

## Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund R Accumulation USD

NAV (02/02/2026)	USD 20,10
Patrimonio Netto (Mln)	522,64 USD
(31/12/2025)	