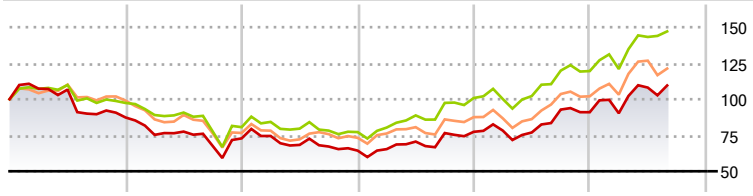
Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund R Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Grande Cina	MSCI Golden Dragon NR USD Usato nel Report	MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD	★★★

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 emessi 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 svolgano 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	2026-08
Fondo	-12,69	-16,60	-11,66	20,29	17,60	20,38
Benchmark e Indici	-2,60	-17,25	-4,26	30,69	18,53	23,03
Categoria	-0,69	-23,10	-10,24	19,61	16,29	19,37

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,80	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	19,90
3Y R-Squared	92,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	-Med

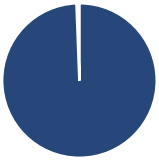
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	1,03	-3,31
6-Mesi	14,83	18,96	13,27
1-Anno	31,00	33,18	24,32
3-Anni Ann.ti	16,34	22,06	13,74
5-Anni Ann.ti	3,86	7,96	1,71
10-Anni Ann.ti	5,79	9,61	7,40

Rendimenti aggiornati al 04/09/2026

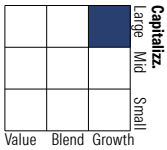
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,81	19,74	-	-
2025	1,15	-1,73	20,67	-1,95
2024	1,62	7,98	8,42	1,12
2023	2,30	-8,33	-1,64	-4,23
2022	-13,80	3,00	-12,78	7,70

Portafoglio 31/07/2026



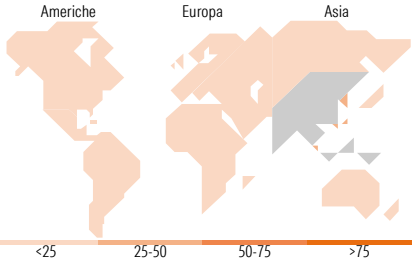
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,60
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	73,59
Large	22,23
Medium	2,55
Small	1,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	107.050,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,09
Tencent Holdings Ltd		7,83
MediaTek Inc		6,47
Alibaba Group Holding Ltd...		5,58
Delta Electronics Inc		4,44
ASE Technology Holding Co Ltd		3,80
China Construction Bank Corp...		3,11
AIA Group Ltd		2,64
Hon Hai Precision Industry...		2,37
Hong Kong Exchanges and...		2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,65**
Materie Prime	2,64
Beni di Consumo Ciclici	12,00
Finanza	19,06
Immobiliare	1,95
Sensibile	**60,04**
Telecomunicazioni	10,88
Energia	-
Beni Industriali	4,08
Tecnologia	45,08
Difensivo	**4,31**
Beni Difensivi	-
Salute	3,52
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,64**
Stati Uniti	2,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,23**
Regno Unito	0,23
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**97,13**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,42
Asia - Emergente	49,71

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (04/09/2026)	13,36 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		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	27/02/2026	ISIN	LU0607520953		

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.

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund R Accumulation USD

NAV (04/09/2026)	USD 22,30
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2026)	559,03 USD

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.