

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Grande Cina

**Benchmark Morningstar**

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

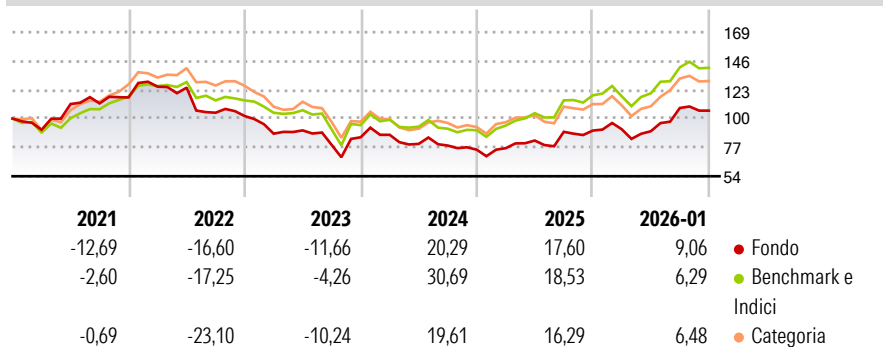
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 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...

**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

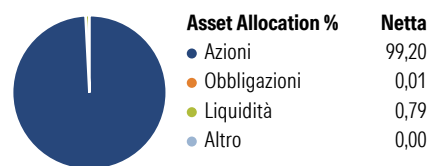
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


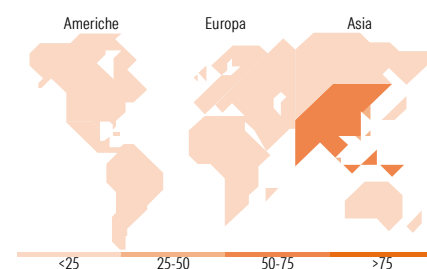
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,26	2,94	1,24
6-Mesi	21,73	15,77	13,94
1-Anno	25,32	24,95	21,96
3-Anni Ann.ti	6,89	13,10	4,95
5-Anni Ann.ti	-3,03	3,43	-1,52
10-Anni Ann.ti	6,52	9,84	7,95

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,15	-1,73	20,67	-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 31/12/2025**


Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	74,78
			Large	18,15
			Medium	6,13
			Small	0,93
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	86.825,76


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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,27</b>
Stati Uniti	1,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,20</b>
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
<b>Asia</b>	<b>98,53</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,32
Asia - Emergente	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.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,71%
	company.lu	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)	