

# 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

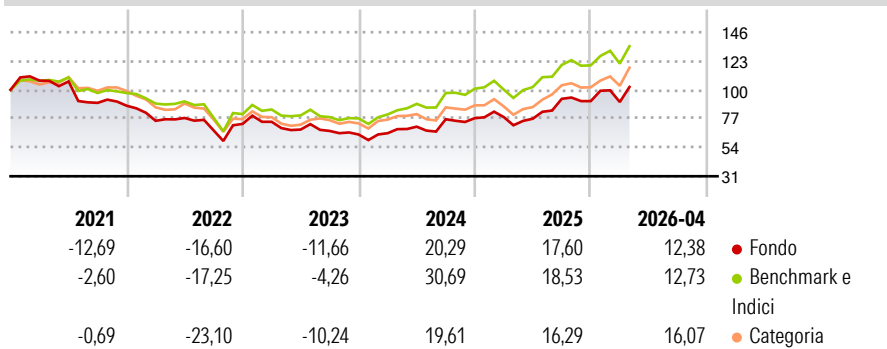
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo in titoli della Grande Cina. Almeno il 70% delle attività totali del Comparto (al netto delle attività liquide accessorie) sarà investito in azioni o titoli legati ad azioni emessi da (i) società e altri organismi 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	-6,06	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	19,78
3Y R-Squared	95,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

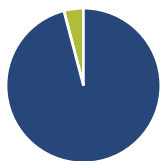


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,55	14,94	14,86
6-Mesi	17,14	17,22	17,23
1-Anno	46,99	47,16	45,55
3-Anni Ann.ti	15,79	21,45	14,92
5-Anni Ann.ti	1,07	6,36	1,44
10-Anni Ann.ti	7,16	11,29	9,45

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,81	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	95,91
Obbligazioni	0,01
Liquidità	4,08
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

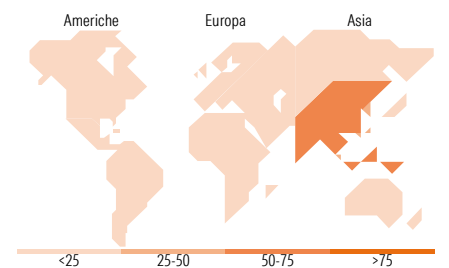


#### Mkt Cap %

Giant	80,66
Large	16,40
Medium	2,30
Small	0,63
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	99.538,99
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,89
Tencent Holdings Ltd	📱	8,91
Alibaba Group Holding Ltd...	🏪	6,86
Zijin Gold International Co...	🏭	5,38
Delta Electronics Inc	🏭	4,22
AIA Group Ltd	🏭	3,86
MediaTek Inc	📱	3,49
Invesco US Dollar Liqdy...	—	3,12
China Construction Bank Corp...	🏪	2,80
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,73</b>
Materie Prime	8,00
Beni di Consumo Ciclici	13,87
Finanza	20,79
Immobiliare	2,07
<b>Sensibile</b>	<b>50,03</b>
Telecomunicazioni	13,44
Energia	0,26
Beni Industriali	3,52
Tecnologia	32,80
<b>Difensivo</b>	<b>5,25</b>
Beni Difensivi	0,51
Salute	3,88
Servizi di Pubblica Utilità	0,85

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,39</b>
Stati Uniti	1,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,19</b>
Regno Unito	0,19
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>98,43</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,47
Asia - Emergente	51,96

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,71 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(07/05/2026)		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	27/02/2026	ISIN	LU0607520953		

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

NAV <sup>(07/05/2026)</sup>

USD 22,34

Patrimonio Netto (Mln)

499,84 USD

<sup>(31/03/2026)</sup>