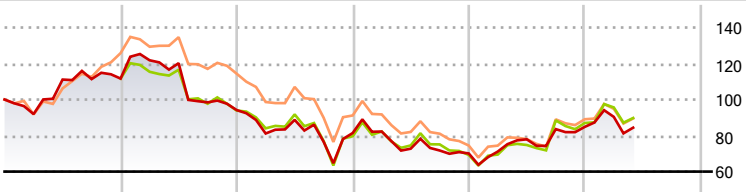
Invesco Funds- Invesco China Focus Equity Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China 10/40 NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo in azioni o titoli legati ad azioni di società esposte alla Cina. Il Consulente per gli investimenti mira a investire le attività del Comparto principalmente in titoli azionari o legati ad azioni quotati, emessi da (i) società e altri organismi con sede legale in Cina, (ii) società che, pur essendo ubicate al di fuori della Cina, svolgano le loro attività commerciali prevalentemente in tale paese, o (iii) società holding, le cui partecipazioni siano investite prevalentemente in società controllate con sede legale in Cina.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
11,66	-15,66	-13,55	-13,91	21,03	-0,52	Fondo
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	3,18	Benchmark e Indici
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	0,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	25,17
3Y R-Squared	93,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,96	10Y Risk	-Med

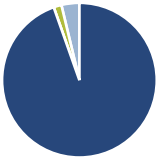
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,85	-7,03	-7,13
6-Mesi	-0,73	4,36	1,01
1-Anno	8,04	21,33	14,88
3-Anni Ann.ti	-1,74	-0,62	-5,86
5-Anni Ann.ti	-5,39	-1,65	-3,30
10-Anni Ann.ti	1,48	2,27	0,83

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,57	-	-	-
2024	1,46	9,59	7,24	1,49
2023	1,04	-11,59	-1,41	-2,25
2022	-13,82	9,35	-13,80	6,42
2021	9,09	-1,32	-18,12	-4,32

Portafoglio 31/05/2025

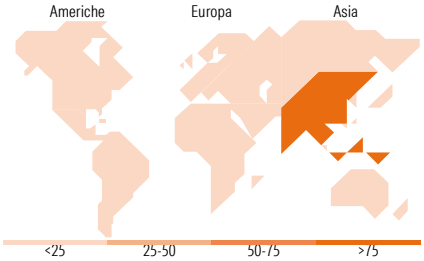


Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,65
Altro	3,75

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,99
Large	18,99
Medium	10,02
Small	4,83
Micro	0,17

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	42.973,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,75
JD.com Inc Ordinary Shares -...		9,11
Alibaba Group Holding Ltd...		8,97
Bank Of China Ltd Class H		7,14
China Construction Bank Corp...		5,09
Anker Innovations Technology...		4,75
Baidu Inc		4,49
Yum China Holdings Inc		4,38
Lenovo Group Ltd		4,36
Quanta Computer Inc		4,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**58,74**
Materie Prime	4,05
Beni di Consumo Ciclici	40,00
Finanza	14,69
Immobiliare	-
Sensibile	**36,32**
Telecomunicazioni	15,89
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	20,43
Difensivo	**4,94**
Beni Difensivi	-
Salute	3,30
Servizi di Pubblica Utilità	1,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**100,00**
Giappone	5,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,54
Asia - Emergente	80,55

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	15/12/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011
NAV (30/06/2025)	EUR 22,97
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	49,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0717749021
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,66%
Spese correnti	2,66%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 China Focus Equity Fund E Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	291,27 USD
(31/05/2025)	

© 2025 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.