

Invesco Funds- Invesco China Focus Equity Fund R Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

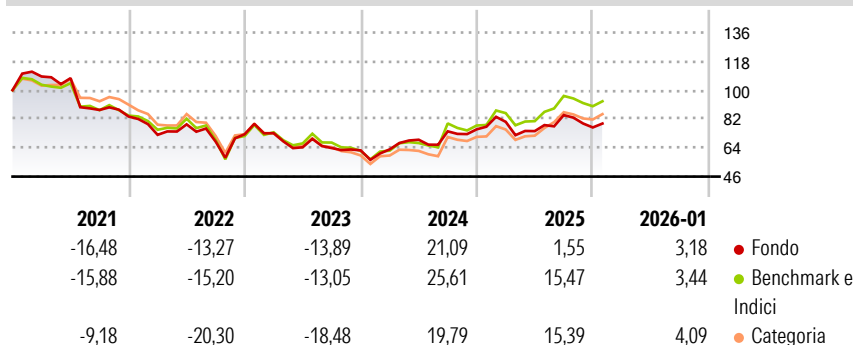
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo in azioni o titoli legati ad azioni di società esposte alla Cina. Il Consulente per gli investimenti mira a investire le attività del Comparto principalmente in titoli azionari o legati ad azioni quotati, emessi 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,04	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	18,74
3Y R-Squared	88,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,32	10Y Risk	-Med

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

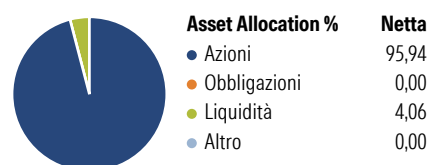
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,67	-4,09	-1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,21	3,29	7,11	2025	6,16	-7,20	13,47	-9,17
1-Anno	-5,94	3,90	7,70	2024	1,00	9,56	7,61	1,70
3-Anni Ann.ti	0,70	6,18	2,54	2023	0,98	-12,08	-0,77	-2,25
5-Anni Ann.ti	-8,88	-5,65	-7,26	2022	-13,69	9,07	-13,69	6,74
10-Anni Ann.ti	4,53	7,36	5,77					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



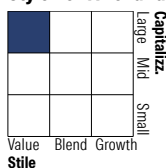
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,94
0,00
4,06
0,00

Style Box Azionaria

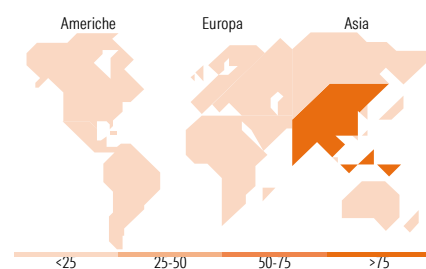


Mkt Cap %

Giant	61,60
Large	23,19
Medium	11,50
Small	2,48
Micro	1,22

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	49.200,45
-----------------	-----------



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Internet	9,93
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	9,88
Lenovo Group Ltd	Technology	4,58
Zijin Mining Group Co Ltd...	Metals & Mining	4,32
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	E-commerce	3,88
China Construction Bank Corp...	Banking	3,84
SF Holding Co Ltd Ordinary...	Real Estate	3,62
Dongfang Electric Corp Ltd...	Power	3,42
Ping An Insurance (Group)...	Insurance	3,03
Bank Of China Ltd Class H	Banking	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		49,62
Materie Prime		6,57
Beni di Consumo Ciclici		26,05
Finanza		14,34
Immobiliare		2,66
Sensibile		39,42
Telecomunicazioni		17,99
Energia		-
Beni Industriali		10,32
Tecnologia		11,11
Difensivo		10,95
Beni Difensivi		0,45
Salute		8,46
Servizi di Pubblica Utilità		2,05

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,02
Stati Uniti		1,02
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		98,98
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		11,67
Asia - Emergente		87,31

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,49 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,85%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,86%
Data di Partenza	15/12/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/12/2011	ISIN	LU0717749294		
NAV (17/02/2026)	USD 21,31				

Invesco Funds- Invesco China Focus Equity Fund R Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)	235,24 USD
(31/01/2026)	