

Invesco Funds- Invesco China Focus Equity Fund R Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azione 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

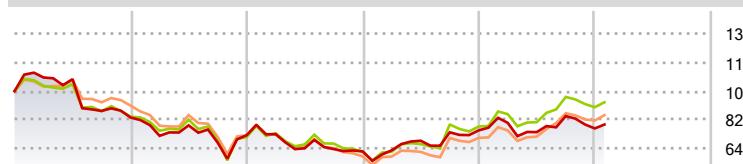
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo in azioni o titoli legati ad azioni di società esposte alla Cina. Il Consulente per gli investimenti mira a investire le attività del Comparto principalmente in titoli azionari o legati ad azioni quotati, emessi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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-16,48	-13,27	-13,89	21,09	1,55	3,18
-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	3,44
-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	4,09

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,67	-4,09	-1,26
6-Mesi	-1,21	3,29	7,11
1-Anno	-5,94	3,90	7,70
3-Anni Ann.ti	0,70	6,18	2,54
5-Anni Ann.ti	-8,88	-5,65	-7,26
10-Anni Ann.ti	4,53	7,36	5,77

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	6,16	-7,20	13,47
2024	1,00	9,56	7,61
2023	0,98	-12,08	-0,77
2022	-13,69	9,07	-13,69

5

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,06
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzazione		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	61,60
Europa	23,19
Asia	11,50
<25	2,48
25-50	1,22

Rendimenti

Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	6,16	-7,20	13,47	-9,17
2024	1,00	9,56	7,61	1,70
2023	0,98	-12,08	-0,77	-2,25
2022	-13,69	9,07	-13,69	6,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,93
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	9,88
Lenovo Group Ltd	IT	4,58
Zijin Mining Group Co Ltd...	IT	4,32
JD.com Inc Ordinary Shares -...	IT	3,88
China Construction Bank Corp...	IT	3,84
SF Holding Co Ltd Ordinary...	IT	3,62
Dongfang Electric Corp Ltd...	IT	3,42
Ping An Insurance (Group)...	IT	3,03
Bank Of China Ltd Class H	IT	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,50
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,85%
	company.lu	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)