Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund Z Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Benchmark Dichiarato

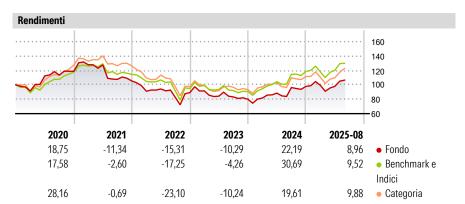
MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

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	-2,70	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	23,44
3Y R-Squared	97,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-Med
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,24	14,86	16,86	Trimestrali %				
6-Mesi	10,01	13,26	11,04	2025	1,53	-1,34	-	-
1-Anno	39,34	40,24	37,79	2024	1,99	8,40	8,86	1,52
3-Anni Ann.ti	9,52	12,65	6,20	2023	2,67	-7,97	-1,29	-3,82
5-Anni Ann.ti	-0,09	5,23	0,88	2022	-13,44	3,35	-12,48	8,17
10-Anni Ann.ti	6,82	8,35	7,03	2021	7,68	-0,20	-15,72	-2,12
Rendimenti aggiornati al 17/09/2	2025							

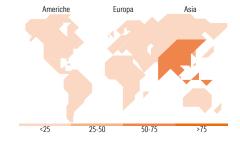
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,83
Large	22,40
Medium	4,77
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,97
Taiwan Semiconductor		9,41
Alibaba Group Holding Ltd	A	6,45
MediaTek Inc		3,53
Delta Electronics Inc		3,49
AIA Group Ltd		3,17
Hong Kong Exchanges and	#	3,12
Industrial And Commercial	P	2,96
Xiaomi Corp Class B		2,95
Ping An Insurance (Group)	₽	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	81
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	45,97
Aterie Prime	2,88
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,49
🚅 Finanza	22,40
← Immobiliare	3,20
₩ Sensibile	47,51
Telecomunicazioni	17,85
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	1,99
🖪 Tecnologia	27,67
→ Difensivo	6,52
📜 Beni Difensivi	2,21
◯ Salute	3,08
☑ Servizi di Pubblica Utilità	1,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,96
Stati Uniti	0,96
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	99,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,18
Asia - Emergente	61,86

Anagrafica

Società di Gestione Invesco Management S.A.
Telefono (+353) 1 4398100
Web www.invescomanagement
company.lu
Data di Partenza 21/08/2013
Nome del Gestore Data Inizio Gestione 31/07/2023

Patrimonio Classe (MIn) 20,99 USD (17/09/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo USD UCITS Si Inc/Acc Acc ISIN LU0955862528

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	-

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund Z Accumulation USD

NAV (17/09/2025) USD 21,76 Patrimonio Netto (MIn) 484,15 USD

(31/08/2025)

