

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund Z Accumulation EUR

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

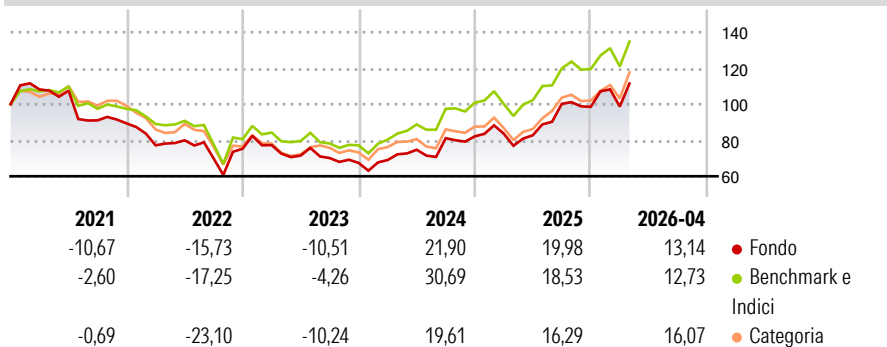
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo in titoli della Grande Cina. Almeno il 70% delle attività totali del Comparto (al netto delle attività liquide accessorie) sarà investito in azioni o titoli legati ad azioni emessi da (i) società e altri organismi 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	-4,38	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	19,27
3Y R-Squared	96,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

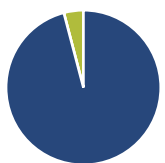


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,34	14,94	14,86
6-Mesi	17,53	17,22	17,23
1-Anno	47,25	47,16	45,55
3-Anni Ann.ti	17,52	21,45	14,92
5-Anni Ann.ti	2,46	6,36	1,44
10-Anni Ann.ti	8,80	11,29	9,45

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,16	-	-	-
2025	1,87	-1,08	21,07	-1,65
2024	2,45	8,27	8,53	1,26
2023	2,67	-7,48	-1,98	-3,87
2022	-13,61	3,62	-12,60	7,71

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,91
0,01
4,08
0,00

Style Box Azionaria



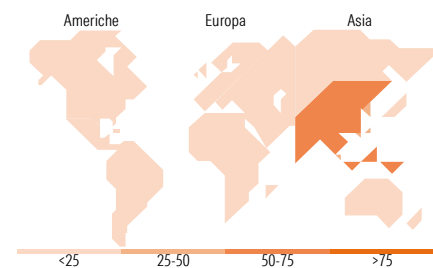
Mkt Cap %

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

Fondo

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,39
Stati Uniti	1,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,19
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
Asia	98,43
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)	0,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	21/08/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2026	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0955862791		

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund Z Accumulation EUR

NAV (08/05/2026)

EUR 30,04

Patrimonio Netto (Mln)

499,84 USD

(31/03/2026)