

# Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund Z Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																																												
Azionari Grande Cina	MSCI Golden Dragon NR USD Usato nel Report	MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD	★★★																																																																												
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																																																																															
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 emesse 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 svolgono 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...																																																																															
<b>Rendimenti</b>																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>-10,67</td> <td>-2,60</td> <td>-0,69</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-15,73</td> <td>-17,25</td> <td>-23,10</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-10,51</td> <td>-4,26</td> <td>-10,24</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>21,90</td> <td>30,69</td> <td>19,61</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>19,98</td> <td>18,53</td> <td>16,29</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>8,75</td> <td>6,29</td> <td>5,26</td> </tr> </tbody> </table>				Anno	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2021	-10,67	-2,60	-0,69	2022	-15,73	-17,25	-23,10	2023	-10,51	-4,26	-10,24	2024	21,90	30,69	19,61	2025	19,98	18,53	16,29	2026-01	8,75	6,29	5,26																																																
Anno	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																																																																												
2021	-10,67	-2,60	-0,69																																																																												
2022	-15,73	-17,25	-23,10																																																																												
2023	-10,51	-4,26	-10,24																																																																												
2024	21,90	30,69	19,61																																																																												
2025	19,98	18,53	16,29																																																																												
2026-01	8,75	6,29	5,26																																																																												
<b>Misure di Rischio</b>																																																																															
3Y Alpha	-4,13	3Y Sharpe Ratio	0,41																																																																												
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	18,07																																																																												
3Y R-Squared	95,66	3Y Risk	Med																																																																												
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med																																																																												
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	Med																																																																												
Basato su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)																																																																															
<b>Rend. Cumulati %</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Fondo</th> <th>Bmk</th> <th>Cat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-Mesi</td> <td>5,97</td> <td>5,28</td> <td>4,17</td> </tr> <tr> <td>6-Mesi</td> <td>22,25</td> <td>17,84</td> <td>16,49</td> </tr> <tr> <td>1-Anno</td> <td>26,34</td> <td>24,02</td> <td>20,31</td> </tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td>10,15</td> <td>13,86</td> <td>6,87</td> </tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td>-2,14</td> <td>2,18</td> <td>-2,37</td> </tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td>9,32</td> <td>11,12</td> <td>9,28</td> </tr> </tbody> </table>					Fondo	Bmk	Cat	3-Mesi	5,97	5,28	4,17	6-Mesi	22,25	17,84	16,49	1-Anno	26,34	24,02	20,31	3-Anni Ann.ti	10,15	13,86	6,87	5-Anni Ann.ti	-2,14	2,18	-2,37	10-Anni Ann.ti	9,32	11,12	9,28																																																
	Fondo	Bmk	Cat																																																																												
3-Mesi	5,97	5,28	4,17																																																																												
6-Mesi	22,25	17,84	16,49																																																																												
1-Anno	26,34	24,02	20,31																																																																												
3-Anni Ann.ti	10,15	13,86	6,87																																																																												
5-Anni Ann.ti	-2,14	2,18	-2,37																																																																												
10-Anni Ann.ti	9,32	11,12	9,28																																																																												
<b>Rendimenti Trimestrali %</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2026</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>1,87</td> <td>-1,08</td> <td>21,07</td> <td>-1,65</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>2,45</td> <td>8,27</td> <td>8,53</td> <td>1,26</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>2,67</td> <td>-7,48</td> <td>-1,98</td> <td>-3,87</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-13,61</td> <td>3,62</td> <td>-12,60</td> <td>7,71</td> </tr> </tbody> </table>					Q1	Q2	Q3	Q4	2026	-	-	-	-	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																																														
	Q1	Q2	Q3	Q4																																																																											
2026	-	-	-	-																																																																											
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																																																																											
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026																																																																															
<b>Portafoglio 31/01/2026</b>																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Azioni</td> <td>95,85</td> </tr> <tr> <td>• Obbligazioni</td> <td>0,03</td> </tr> <tr> <td>• Liquidità</td> <td>4,11</td> </tr> <tr> <td>• Altro</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	• Azioni	95,85	• Obbligazioni	0,03	• Liquidità	4,11	• Altro	0,00																																																																		
Asset Allocation %	Netta																																																																														
• Azioni	95,85																																																																														
• Obbligazioni	0,03																																																																														
• Liquidità	4,11																																																																														
• Altro	0,00																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Style Box Azionaria</th> <th>Mkt Cap %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Value</td> <td>Giant</td> <td>82,53</td> </tr> <tr> <td>Blend</td> <td>Large</td> <td>14,67</td> </tr> <tr> <td>Growth</td> <td>Medium</td> <td>2,12</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Small</td> <td>0,69</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Micro</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	Value	Giant	82,53	Blend	Large	14,67	Growth	Medium	2,12		Small	0,69		Micro	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Capitalizzazione media di mercato</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ave Mkt Cap USD</td> <td>115.823,05</td> </tr> </tbody> </table>		Capitalizzazione media di mercato	Fondo	Ave Mkt Cap USD	115.823,05																																																						
Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo																																																																													
Value	Giant	82,53																																																																													
Blend	Large	14,67																																																																													
Growth	Medium	2,12																																																																													
	Small	0,69																																																																													
	Micro	0,00																																																																													
Capitalizzazione media di mercato	Fondo																																																																														
Ave Mkt Cap USD	115.823,05																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Distribuzione Settoriale %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>⬆ Ciclico</td> <td>47,24</td> </tr> <tr> <td>⬇ Sensibile</td> <td>47,80</td> </tr> <tr> <td>➡ Difensivo</td> <td>4,96</td> </tr> </tbody> </table>		Distribuzione Settoriale %	Fondo	⬆ Ciclico	47,24	⬇ Sensibile	47,80	➡ Difensivo	4,96	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ripartizione Geografica %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>America</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>Stati Uniti</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>Canada</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>America Latina e Centrale</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Europa</td> <td>0,20</td> </tr> <tr> <td>Regno Unito</td> <td>0,20</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Euro</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Non Euro</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Europa dell'Est</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Africa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Medio Oriente</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia</td> <td>98,30</td> </tr> <tr> <td>Giappone</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Australasia</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia - Paesi Sviluppati</td> <td>43,33</td> </tr> <tr> <td>Asia - Emergenti</td> <td>54,96</td> </tr> </tbody> </table>		Ripartizione Geografica %	Fondo	America	1,50	Stati Uniti	1,50	Canada	0,00	America Latina e Centrale	0,00	Europa	0,20	Regno Unito	0,20	Europa Occidentale - Euro	0,00	Europa Occidentale - Non Euro	0,00	Europa dell'Est	0,00	Africa	0,00	Medio Oriente	0,00	Asia	98,30	Giappone	0,00	Australasia	0,00	Asia - Paesi Sviluppati	43,33	Asia - Emergenti	54,96																																		
Distribuzione Settoriale %	Fondo																																																																														
⬆ Ciclico	47,24																																																																														
⬇ Sensibile	47,80																																																																														
➡ Difensivo	4,96																																																																														
Ripartizione Geografica %	Fondo																																																																														
America	1,50																																																																														
Stati Uniti	1,50																																																																														
Canada	0,00																																																																														
America Latina e Centrale	0,00																																																																														
Europa	0,20																																																																														
Regno Unito	0,20																																																																														
Europa Occidentale - Euro	0,00																																																																														
Europa Occidentale - Non Euro	0,00																																																																														
Europa dell'Est	0,00																																																																														
Africa	0,00																																																																														
Medio Oriente	0,00																																																																														
Asia	98,30																																																																														
Giappone	0,00																																																																														
Australasia	0,00																																																																														
Asia - Paesi Sviluppati	43,33																																																																														
Asia - Emergenti	54,96																																																																														
<b>Titoli principali</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Distribuzione Settoriale %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>⬆ Ciclico</td> <td>47,24</td> </tr> <tr> <td>⬇ Sensibile</td> <td>47,80</td> </tr> <tr> <td>➡ Difensivo</td> <td>4,96</td> </tr> </tbody> </table>		Distribuzione Settoriale %	Fondo	⬆ Ciclico	47,24	⬇ Sensibile	47,80	➡ Difensivo	4,96																																																																				
Distribuzione Settoriale %	Fondo																																																																														
⬆ Ciclico	47,24																																																																														
⬇ Sensibile	47,80																																																																														
➡ Difensivo	4,96																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Taiwan Semiconductor...</td> <td>ICT</td> <td>9,56</td> </tr> <tr> <td>Alibaba Group Holding Ltd...</td> <td>E-commerce</td> <td>8,62</td> </tr> <tr> <td>Tencent Holdings Ltd</td> <td>ICT</td> <td>8,44</td> </tr> <tr> <td>Zijin Gold International Co...</td> <td>Metallurgia</td> <td>6,86</td> </tr> <tr> <td>MediaTek Inc</td> <td>ICT</td> <td>3,83</td> </tr> <tr> <td>Delta Electronics Inc</td> <td>ICT</td> <td>3,71</td> </tr> <tr> <td>AIA Group Ltd</td> <td>Salute</td> <td>3,62</td> </tr> <tr> <td>Industrial And Commercial...</td> <td>Telecomunicazioni</td> <td>3,06</td> </tr> <tr> <td>Invesco US Dollar Liqqty...</td> <td>—</td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td>Hong Kong Exchanges and...</td> <td>Finanza</td> <td>2,31</td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td></td> <td>52,50</td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivi di Titoli Azionari</td> <td></td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		Nome	Settore	%	Taiwan Semiconductor...	ICT	9,56	Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	8,62	Tencent Holdings Ltd	ICT	8,44	Zijin Gold International Co...	Metallurgia	6,86	MediaTek Inc	ICT	3,83	Delta Electronics Inc	ICT	3,71	AIA Group Ltd	Salute	3,62	Industrial And Commercial...	Telecomunicazioni	3,06	Invesco US Dollar Liqqty...	—	2,50	Hong Kong Exchanges and...	Finanza	2,31	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,50	Numeri Complessivi di Titoli Azionari		85	Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ripartizione Geografica %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>America</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>Stati Uniti</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>Canada</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>America Latina e Centrale</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Europa</td> <td>0,20</td> </tr> <tr> <td>Regno Unito</td> <td>0,20</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Euro</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Non Euro</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Europa dell'Est</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Africa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Medio Oriente</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia</td> <td>98,30</td> </tr> <tr> <td>Giappone</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Australasia</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia - Paesi Sviluppati</td> <td>43,33</td> </tr> <tr> <td>Asia - Emergenti</td> <td>54,96</td> </tr> </tbody> </table>		Ripartizione Geografica %	Fondo	America	1,50	Stati Uniti	1,50	Canada	0,00	America Latina e Centrale	0,00	Europa	0,20	Regno Unito	0,20	Europa Occidentale - Euro	0,00	Europa Occidentale - Non Euro	0,00	Europa dell'Est	0,00	Africa	0,00	Medio Oriente	0,00	Asia	98,30	Giappone	0,00	Australasia	0,00	Asia - Paesi Sviluppati	43,33	Asia - Emergenti	54,96
Nome	Settore	%																																																																													
Taiwan Semiconductor...	ICT	9,56																																																																													
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	8,62																																																																													
Tencent Holdings Ltd	ICT	8,44																																																																													
Zijin Gold International Co...	Metallurgia	6,86																																																																													
MediaTek Inc	ICT	3,83																																																																													
Delta Electronics Inc	ICT	3,71																																																																													
AIA Group Ltd	Salute	3,62																																																																													
Industrial And Commercial...	Telecomunicazioni	3,06																																																																													
Invesco US Dollar Liqqty...	—	2,50																																																																													
Hong Kong Exchanges and...	Finanza	2,31																																																																													
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,50																																																																													
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		85																																																																													
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0																																																																													
Ripartizione Geografica %	Fondo																																																																														
America	1,50																																																																														
Stati Uniti	1,50																																																																														
Canada	0,00																																																																														
America Latina e Centrale	0,00																																																																														
Europa	0,20																																																																														
Regno Unito	0,20																																																																														
Europa Occidentale - Euro	0,00																																																																														
Europa Occidentale - Non Euro	0,00																																																																														
Europa dell'Est	0,00																																																																														
Africa	0,00																																																																														
Medio Oriente	0,00																																																																														
Asia	98,30																																																																														
Giappone	0,00																																																																														
Australasia	0,00																																																																														
Asia - Paesi Sviluppati	43,33																																																																														
Asia - Emergenti	54,96																																																																														
<b>Anagrafica</b>																																																																															
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,86 EUR																																																																												
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR																																																																											
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-																																																																										
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,16%																																																																										
Data di Partenza	21/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%																																																																										
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-																																																																										
Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	LU0955862791																																																																												

## Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund Z Accumulation EUR

NAV (11/02/2026)	EUR 27,53
Patrimonio Netto (Mln)	574,93 USD
(31/01/2026)	