Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund A (AUD Hedged) Accumulation

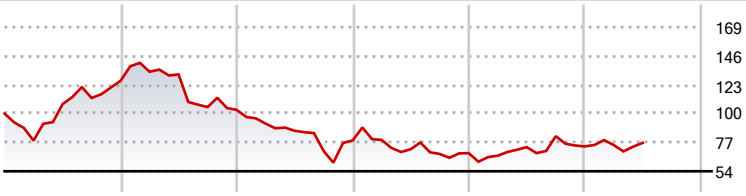
AUD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD	Senza 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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
26,24	-18,43	-23,64	-12,92	7,80	3,88	● Fondo

Misure di Rischio

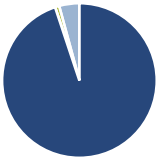
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	28,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	15,88
6-Mesi	4,40
1-Anno	3,45
3-Anni Ann.ti	-3,69
5-Anni Ann.ti	-7,37
10-Anni Ann.ti	-0,40

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

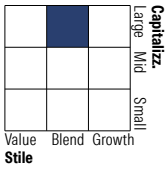
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,44	2,40	-	-
2024	-2,99	10,32	11,88	-9,96
2023	0,44	-9,38	-5,25	0,97
2022	-10,69	-6,16	-18,71	12,10
2021	5,71	-1,61	-19,87	-2,13

Portafoglio 31/05/2025



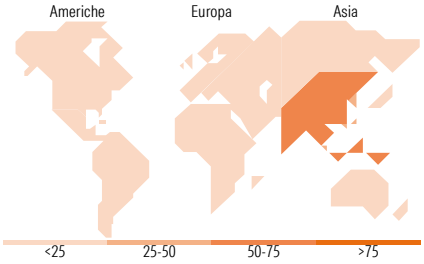
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,87
Altro	4,23

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,08
Large	24,08
Medium	3,18
Small	0,40
Micro	0,26

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	79.310,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,75
Tencent Holdings Ltd		9,68
Alibaba Group Holding Ltd...		6,55
Invesco US Dollar Liqdty...	—	4,23
MediaTek Inc		3,83
Industrial And Commercial...		3,79
Xiaomi Corp Class B		3,15
AIA Group Ltd		2,81
Delta Electronics Inc		2,23
NetEase Inc Ordinary Shares		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,31**
Materie Prime	2,64
Beni di Consumo Ciclici	18,82
Finanza	20,58
Immobiliare	2,26
Sensibile	**46,79**
Telecomunicazioni	16,08
Energia	0,31
Beni Industriali	2,69
Tecnologia	27,71
Difensivo	**8,90**
Beni Difensivi	4,37
Salute	2,41
Servizi di Pubblica Utilità	2,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,38**
Stati Uniti	0,38
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	**99,62**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,70
Asia - Emergente	65,92

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	23/10/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2023

Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	1,75 AUD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0955869705

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,02%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund A (AUD Hedged) Accumulation

NAV (04/07/2025)	AUD 13,88
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	431,19 USD

AUD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.