

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund A (CHF Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation CHF

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

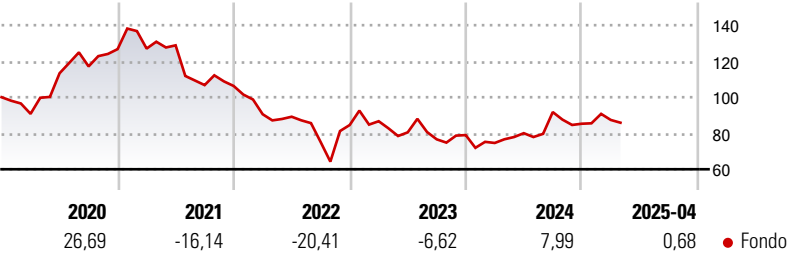
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	26,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

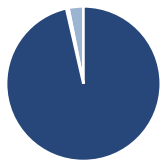
	Fondo
3-Mesi	2,69
6-Mesi	0,88
1-Anno	13,16
3-Anni Ann.ti	1,03
5-Anni Ann.ti	-2,52
10-Anni Ann.ti	-0,27

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,46	-	-	-
2024	-5,55	7,29	14,64	-7,05
2023	2,49	-7,15	-4,80	3,08
2022	-14,78	-1,53	-15,81	12,66
2021	0,26	1,41	-17,14	-0,45

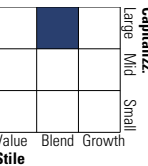
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,46
● Altro	3,12

Style Box

Azionaria

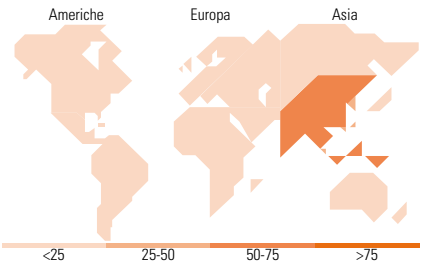


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	73,79
Large	23,30
Medium	2,55
Small	0,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	79.043,38
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☑	9,91
Taiwan Semiconductor...	☑	9,48
Alibaba Group Holding Ltd...	☑	6,92
MediaTek Inc	☑	4,21
Industrial And Commercial...	☑	3,72
Xiaomi Corp Class B	☑	3,44
Invesco US Dollar Liqdy...	—	3,12
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	☑	3,01
AIA Group Ltd	☑	2,32
Hong Kong Exchanges and...	☑	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,38
☑ Materie Prime	2,69
☑ Beni di Consumo Ciclici	22,21
☑ Finanza	18,44
☑ Immobiliare	2,04
Sensibile	47,62
☑ Telecomunicazioni	15,10
☑ Energia	0,34
☑ Beni Industriali	4,84
☑ Tecnologia	27,34
Difensivo	7,00
☑ Beni Difensivi	2,55
☑ Salute	2,09
☑ Servizi di Pubblica Utilità	2,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,35
Stati Uniti	0,35
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	99,65
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,73
Asia - Emergente	68,92

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,02%
Data di Partenza	23/07/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	LU1075210382		

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund A (CHF Hedged)

NAV (02/05/2025)
CHF 9,46

Accumulation CHF
427,88 USD

(31/03/2025)