

Invesco Funds- Invesco China Focus Equity Fund Z Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

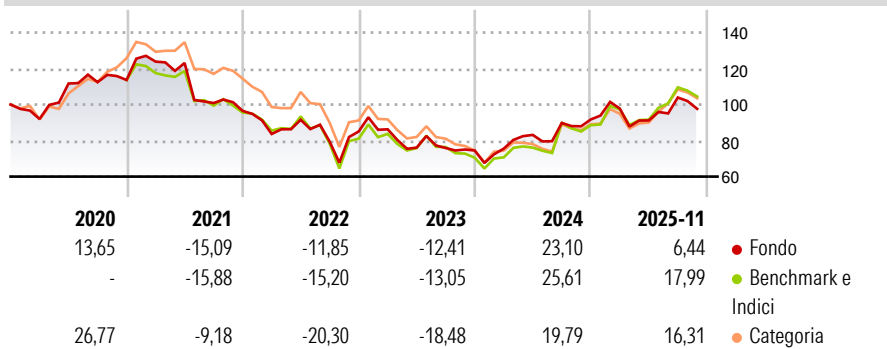
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo in azioni o titoli legati ad azioni di società esposte alla Cina. Il Consulente per gli investimenti mira a investire le attività del Comparto principalmente in titoli azionari legati ad azioni quotate, emessi da (i) società e altri organismi con sede legale in Cina, (ii) società che, pur essendo ubicate al di fuori della Cina, svolgono le loro attività commerciali prevalentemente in tale paese, o (iii) società holding, le cui partecipazioni siano investite prevalentemente in società controllate con sede legale in Cina.

Misure di Rischio

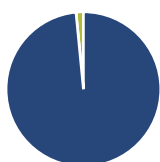
3Y Alpha	-1,77	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	19,36
3Y R-Squared	88,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,51	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

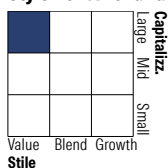
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,65	-3,60	-2,90	2025	6,64	-6,79	13,98	-
6-Mesi	3,64	12,04	15,20	2024	1,37	10,08	7,99	2,15
1-Anno	4,47	17,05	16,38	2023	1,41	-11,77	-0,33	-1,78
3-Anni Ann.ti	4,15	7,99	3,35	2022	-13,30	9,42	-13,25	7,11
5-Anni Ann.ti	-3,40	-1,51	-3,68	2021	8,97	-0,61	-18,08	-4,30
10-Anni Ann.ti	3,88	5,42	3,54					

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

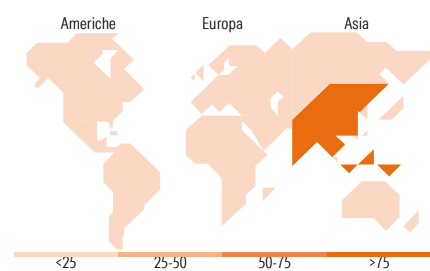
Azioni	98,46
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,53
Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	71,03
Giant	16,72
Large	9,16
Medium	1,94
Small	1,15

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	56.827,18
Ave Mkt Cap USD	


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	9,92
Tencent Holdings Ltd	📱	9,55
China Construction Bank Corp...	🏢	6,51
Lenovo Group Ltd	💻	4,91
JD.com Inc Ordinary Shares -...	🏠	4,77
Luxshare Precision Industry...	🏠	4,42
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	3,83
Jiangsu Hengrui...	🏠	3,38
SF Holding Co Ltd Ordinary...	🏠	3,10
Taiwan Semiconductor...	🏠	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,70
Materie Prime	4,51
Beni di Consumo Ciclici	27,41
Finanza	15,64
Immobiliare	1,14
Sensibile	41,40
Telecomunicazioni	15,24
Energia	-
Beni Industriali	3,66
Tecnologia	22,50
Difensivo	9,90
Beni Difensivi	0,46
Salute	7,36
Servizi di Pubblica Utilità	2,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,69
Asia - Emergente	82,31

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,66 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(23/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	22/11/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/12/2025)	USD 10,69	ISIN	LU1701634195		

Invesco Funds- Invesco China Focus Equity Fund Z Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 238,15 USD

(30/11/2025)