

Invesco Funds- Invesco China Focus Equity Fund Z Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

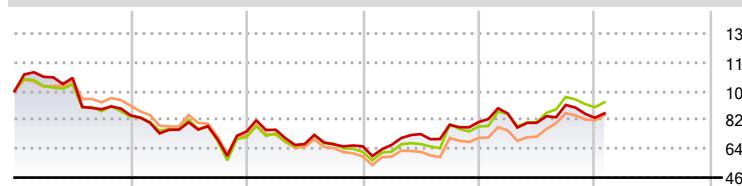
Morningstar Rating™

★★★

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 o legati ad azioni quotati, 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,38	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	18,73
3Y R-Squared	88,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,39	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,27	-4,09	-1,26	2026				
6-Mesi	-0,39	3,29	7,11	2025	6,64	-6,79	13,98	-8,79
1-Anno	-4,35	3,90	7,70	2024	1,37	10,08	7,99	2,15
3-Anni Ann.ti	2,41	6,18	2,54	2023	1,41	-11,77	-0,33	-1,78
5-Anni Ann.ti	-7,34	-5,65	-7,26	2022	-13,30	9,42	-13,25	7,11
10-Anni Ann.ti	6,11	7,36	5,77					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	61,60
Blend	Large	23,19
Growth	Medium	11,50
	Small	2,48
	Micro	1,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.200,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,93
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	9,88
Lenovo Group Ltd	IT	4,58
Zijin Mining Group Co Ltd...	IT	4,32
JD.com Inc Ordinary Shares -...	IT	3,88
China Construction Bank Corp...	IT	3,84
SF Holding Co Ltd Ordinary...	IT	3,62
Dongfang Electric Corp Ltd...	IT	3,42
Ping An Insurance (Group)...	IT	3,03
Bank Of China Ltd Class H	IT	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,50
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	6,57
Beni di Consumo Ciclici	26,05
Finanza	14,34
Immobiliare	2,66
Sensibile	39,42
Telecomunicazioni	17,99
Energia	-
Beni Industriali	10,32
Tecnologia	11,11
Difensivo	10,95
Beni Difensivi	0,45
Salute	8,46
Servizi di Pubblica Utilità	2,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,02
Stati Uniti	1,02
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	98,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,67
Asia - Emergenti	87,31

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,96 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Data di Partenza	22/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/12/2011	ISIN	LU1701634195		
NAV (17/02/2026)	USD 10,91				

Invesco Funds- Invesco China Focus Equity Fund Z Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)

235,24 USD

(31/01/2026)