

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund Z (EUR Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™
EUR Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

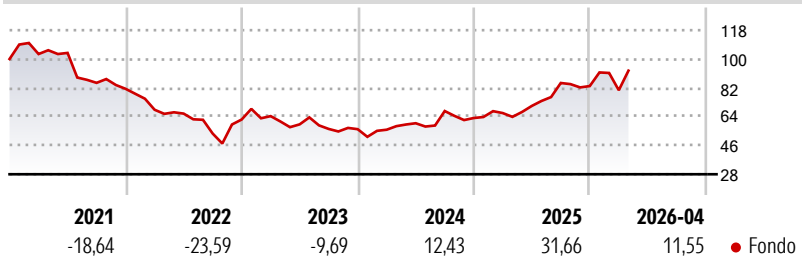
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

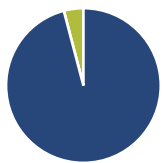
Periodo	Fondo
3-Mesi	11,17
6-Mesi	17,80
1-Anno	49,16
3-Anni Ann.ti	17,04
5-Anni Ann.ti	-0,79
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

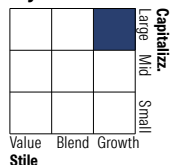
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,15	-	-	-
2025	4,90	6,71	20,31	-2,24
2024	-0,56	7,24	12,72	-6,46
2023	3,44	-8,01	-4,83	-0,28
2022	-16,08	-3,48	-18,89	16,32

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,91
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	4,08
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

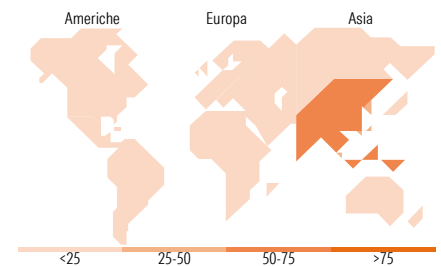


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	80,66
Large	16,40
Medium	2,30
Small	0,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	99.538,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,89
Tencent Holdings Ltd	📄	8,91
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	6,86
Zijin Gold International Co...	📄	5,38
Delta Electronics Inc	📄	4,22
AIA Group Ltd	📄	3,86
MediaTek Inc	📄	3,49
Invesco US Dollar Liqdy...	—	3,12
China Construction Bank Corp...	📄	2,80
ASE Technology Holding Co Ltd	📄	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	44,73
🏠 Materie Prime	8,00
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,87
🏦 Finanza	20,79
🏠 Immobiliare	2,07
Sensibile	50,03
📡 Telecomunicazioni	13,44
⚡ Energia	0,26
🏭 Beni Industriali	3,52
💻 Tecnologia	32,80
Difensivo	5,25
🏢 Beni Difensivi	0,51
🏥 Salute	3,88
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,85

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,39
Stati Uniti	1,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,19
Regno Unito	0,19
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,47
Asia - Emergente	51,96

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	22/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2026	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1701685858		

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund Z (EUR Hedged) Accumulation

NAV (08/05/2026)

EUR 12,44

EUR
Patrimonio Netto (Mln)

499,84 USD

(31/03/2026)