

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 emesse 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 svolgono 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



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 19,35 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

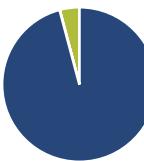
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 8,19 |
| 6-Mesi | 23,20 |
| 1-Anno | 41,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,37 |
| 5-Anni Ann.ti | -5,00 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|--------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 |

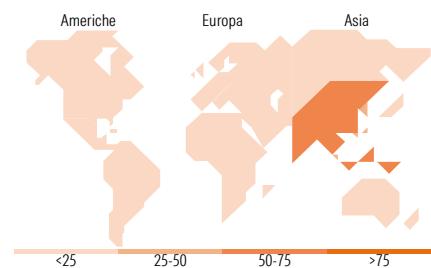
Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 95,85 |
| • Obbligazioni | 0,03 |
| • Liquidità | 4,11 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Value | Giant | 82,53 |
| Blend | Large | 14,67 |
| Growth | Medium | 2,12 |
| | Small | 0,69 |
| | Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 115.823,05 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|--------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | ICT | 9,56 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | E-commerce | 8,62 |
| Tencent Holdings Ltd | ICT | 8,44 |
| Zijin Gold International Co... | Metallurgia | 6,86 |
| MediaTek Inc | ICT | 3,83 |
| Delta Electronics Inc | ICT | 3,71 |
| AIA Group Ltd | Salute | 3,62 |
| Industrial And Commercial... | Real Estate | 3,06 |
| Invesco US Dollar Liqqty... | - | 2,50 |
| Hong Kong Exchanges and... | Financial Services | 2,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,50 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 85 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ↳ Ciclico | 47,24 |
| ▪ Materie Prime | 9,91 |
| ▪ Beni di Consumo Ciclici | 15,36 |
| ▪ Finanza | 19,96 |
| ▪ Immobiliare | 2,01 |
| ↳ Sensibile | 47,80 |
| ▪ Telecomunicazioni | 15,35 |
| ▪ Energia | 0,43 |
| ▪ Beni Industriali | 3,43 |
| ▪ Tecnologia | 28,59 |
| → Difensivo | 4,96 |
| ▪ Beni Difensivi | 0,49 |
| ▪ Salute | 3,77 |
| ▪ Servizi di Pubblica Utilità | 0,70 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,50 |
| Stati Uniti | 1,50 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,20 |
| Regno Unito | 0,20 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 98,30 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 43,33 |
| Asia - Emergenti | 54,96 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,69 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,16% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,17% |
| Data di Partenza | 22/11/2017 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2023 | ISIN | LU1701685858 | | |

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

NAV (11/02/2026)

EUR

EUR 11,63

574,93 USD

(31/01/2026).....