

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 11/02/2024

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 31/01/2024



Asset Allocation %

● Azioni	95,85
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	4,11
● Altro	0,00

Netta



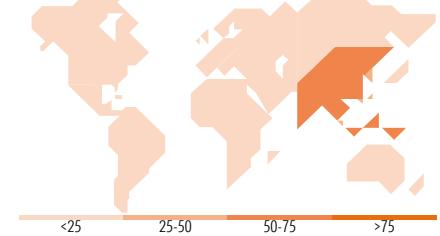
Mkt Cap %

Giant	82,53
Large	14,67
Medium	2,12
Small	0,69
Micro	0,00

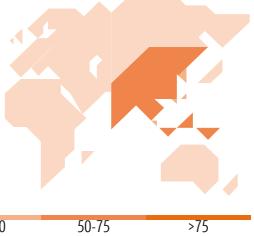
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 115.823,05

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	ICT	9,56
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	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...	Telecomunicazioni	3,06
Invesco US Dollar Liqqty...	-	2,50
Hong Kong Exchanges and...	Metallurgia	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo 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	(11/02/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,16%
		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).....