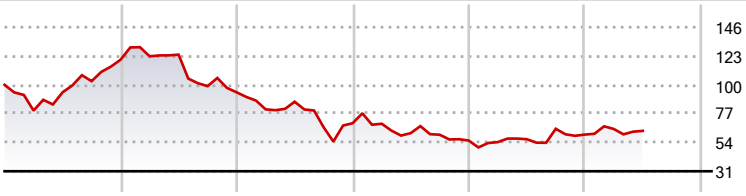
Invesco China New Perspective Equity Fund A (CAD Hedged) Accumulation CAD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI China 10-40 NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity or equity related securities of (i) companies having their registered office in China, (ii) companies with their registered office outside China carrying out their business activities predominantly in China, or (iii) holding companies, the interests of which are predominantly invested in companies with registered office in China.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
20,06	-21,72	-26,19	-20,02	8,63	4,92

● Fondo

Misure di Rischio

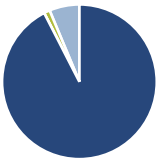
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	29,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,80
6-Mesi	6,47
1-Anno	12,89
3-Anni Ann.ti	-9,88
5-Anni Ann.ti	-8,00
10-Anni Ann.ti	-3,43

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

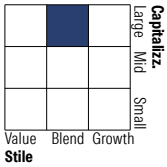
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,41	-2,31	-	-
2024	-2,20	4,26	14,70	-7,12
2023	-0,59	-10,92	-2,09	-7,75
2022	-14,46	7,62	-23,68	5,05
2021	2,25	1,07	-20,27	-4,99

Portafoglio 31/05/2025



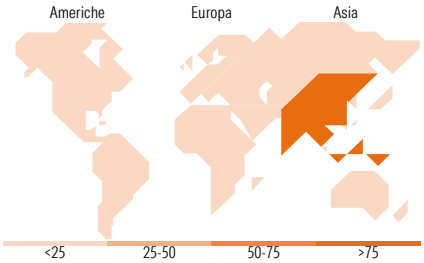
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,24
Altro	6,30

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	71,34
Large	22,41
Medium	5,55
Small	0,41
Micro	0,28

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	71.049,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,74
Alibaba Group Holding Ltd...		7,83
Industrial And Commercial...		6,34
Invesco US Dollar Liqdty...	—	6,30
Xiaomi Corp Class B		5,33
China Merchants Bank Co Ltd...		3,81
Meituan Class B		3,65
NetEase Inc Ordinary Shares		3,40
JD.com Inc Ordinary Shares -...		2,43
PDD Holdings Inc ADR		2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**56,97**
Materie Prime	2,92
Beni di Consumo Ciclici	29,89
Finanza	22,26
Immobiliare	1,91
Sensibile	**31,17**
Telecomunicazioni	18,24
Energia	0,59
Beni Industriali	2,62
Tecnologia	9,72
Difensivo	**11,86**
Beni Difensivi	5,67
Salute	3,86
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,39**
Stati Uniti	0,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,30**
Regno Unito	1,30
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	3,34
Asia - Emergente	94,96

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	07/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2023
NAV (02/07/2025)	CAD 9,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	236,27 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,42 CAD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CAD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1775964346

Investimento Min. Ingresso	1.500 CAD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,24%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.