

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR USD

Morningstar Rating™

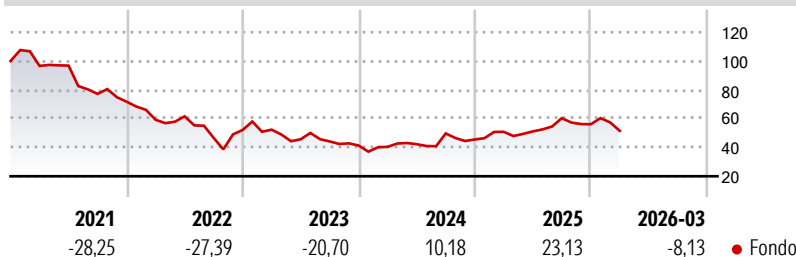
Senza rating

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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 23,42 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

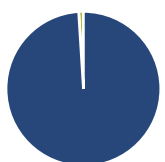
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | -11,10 |
| 6-Mesi | -15,39 |
| 1-Anno | 16,43 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,03 |
| 5-Anni Ann.ti | -12,11 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,84 |

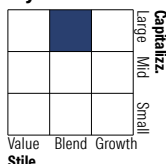
Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|--------|-------|
| 2026 | -8,13 | - | - | - |
| 2025 | 11,68 | 0,60 | 17,93 | -7,06 |
| 2024 | -2,12 | 4,45 | 17,64 | -8,40 |
| 2023 | 0,42 | -12,73 | -3,24 | -6,47 |
| 2022 | -17,51 | 4,06 | -24,23 | 11,64 |

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

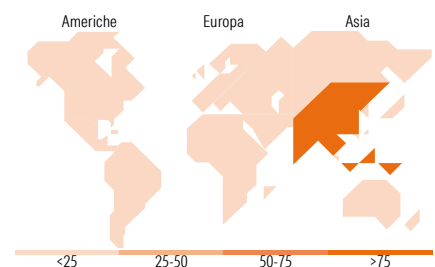
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,01 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 0,98 |
| Altro | 0,00 |

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 79,74 |
| Large | 16,22 |
| Medium | 4,05 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 85.794,15 |
|-----------------|-----------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Zijin Gold International Co... | Metalli | 9,12 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | Informatica | 8,86 |
| Tencent Holdings Ltd | Informatica | 8,44 |
| Industrial And Commercial... | Industria | 7,07 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | Banche | 3,78 |
| PDD Holdings Inc ADR | Informatica | 3,31 |
| Zijin Mining Group Co Ltd... | Metalli | 3,07 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | Informatica | 2,75 |
| China Life Insurance Co Ltd... | Assicurazioni | 2,74 |
| Xiaomi Corp Class B | Informatica | 2,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 79 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 62,37 |
| Materie Prime | 13,75 |
| Beni di Consumo Ciclici | 22,42 |
| Finanza | 25,21 |
| Immobiliare | 0,98 |
| Sensibile | 29,73 |
| Telecomunicazioni | 16,90 |
| Energia | 1,49 |
| Beni Industriali | 3,52 |
| Tecnologia | 7,82 |
| Difensivo | 7,91 |
| Beni Difensivi | 1,44 |
| Salute | 5,48 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,98 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,14 |
| Stati Uniti | 1,14 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,86 |
| Regno Unito | 0,86 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 98,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 12,07 |
| Asia - Emergente | 85,93 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 8,29 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (08/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,21% |
| Data di Partenza | 07/09/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,25% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/02/2026 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/04/2026) | EUR 30,68 | ISIN | LU1775964932 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 226,82 USD | | | | |

(28/02/2026)