

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR USD

Morningstar Rating™

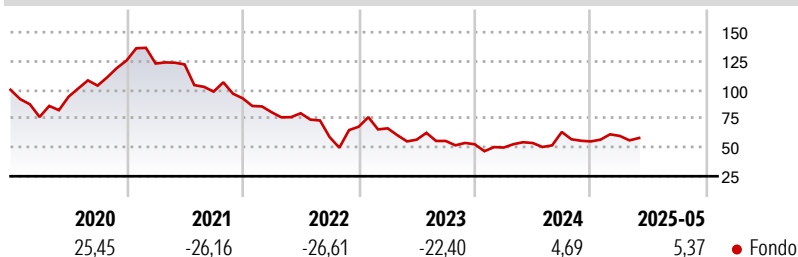
Senza rating

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	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	34,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

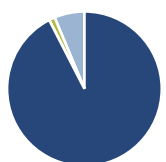
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,02
6-Mesi	7,43
1-Anno	11,48
3-Anni Ann.ti	-9,10
5-Anni Ann.ti	-8,87
10-Anni Ann.ti	-3,30

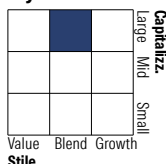
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	8,58	-	-	-
2024	-5,38	7,80	17,84	-12,89
2023	-2,06	-14,76	-1,98	-5,16
2022	-13,07	-1,12	-26,06	15,46
2021	-2,11	-0,63	-19,34	-5,89

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %

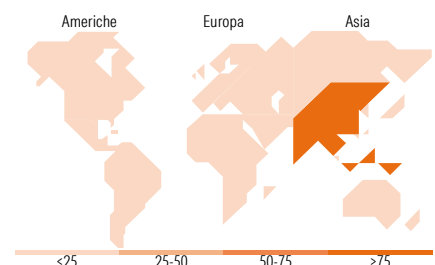
● Azioni	92,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,24
● Altro	6,30

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	71,34
Large	22,41
Medium	5,55
Small	0,41
Micro	0,28

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	71.049,57
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Internet	9,74
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	7,83
Industrial And Commercial...	Real Estate	6,34
Invesco US Dollar Liqdy...	Monetary Instruments	6,30
Xiaomi Corp Class B	Consumer Electronics	5,33
China Merchants Bank Co Ltd...	Banking	3,81
Meituan Class B	Food & Beverage	3,65
NetEase Inc Ordinary Shares	Video Games	3,40
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	E-commerce	2,43
PDD Holdings Inc ADR	E-commerce	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 NZD	Investimento Min. Ingresso	2.000 NZD
Telefono	(+353) 1 4398100	(01/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2018	Valuta del Fondo	NZD	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2025)	NZD 10,17	ISIN	LU1775965319		
Patrimonio Netto (Mln)	236,27 USD				

(31/05/2025)