

Invesco China New Perspective Equity Fund C Accumulation HKD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR USD

Morningstar Rating™

★★

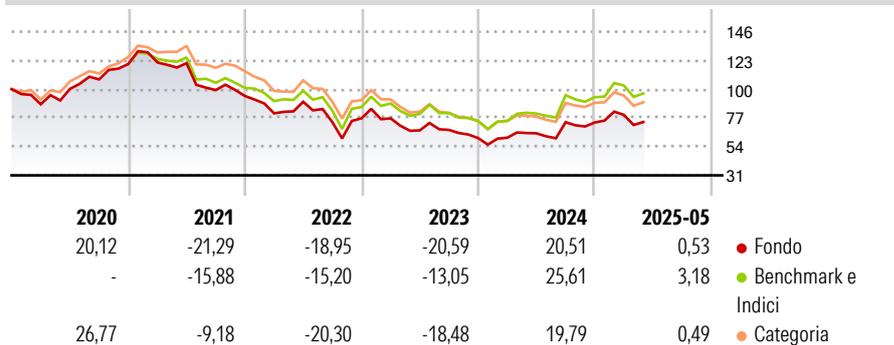
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

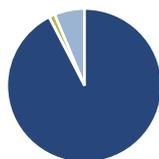
3Y Alpha	-5,45	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	29,47
3Y R-Squared	98,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,42	-6,68	-6,34	2025	8,26	-	-	-
6-Mesi	0,64	3,20	0,47	2024	0,46	5,74	13,83	-0,33
1-Anno	14,93	20,29	14,31	2023	-0,02	-12,56	0,56	-9,67
3-Anni Ann.ti	-6,37	-0,96	-6,34	2022	-14,69	11,47	-18,17	4,16
5-Anni Ann.ti	-5,90	-1,66	-3,67	2021	1,03	-0,45	-17,87	-4,72
10-Anni Ann.ti	-1,00	2,20	1,06					

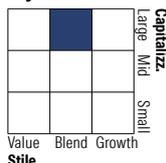
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

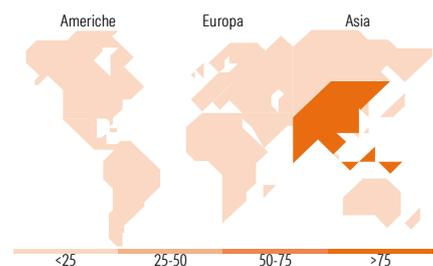
Azioni	92,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,24
Altro	6,30

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	71.049,5
Ave Mkt Cap USD	7


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☑	9,74
Alibaba Group Holding Ltd...	☑	7,83
Industrial And Commercial...	☑	6,34
Invesco US Dollar Liqdy...	-	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 HKD	Investimento Min. Ingresso	8.000.000 HKD
Telefono	(+353) 1 4398100	(01/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	07/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	LU1775966390		
NAV (01/07/2025)	HKD 514,12				

Invesco China New Perspective Equity Fund C Accumulation HKD

Patrimonio Netto (Mln) 236,27 USD

(31/05/2025)