

Invesco China New Perspective Equity Fund Z Annual Distribution USD

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR USD

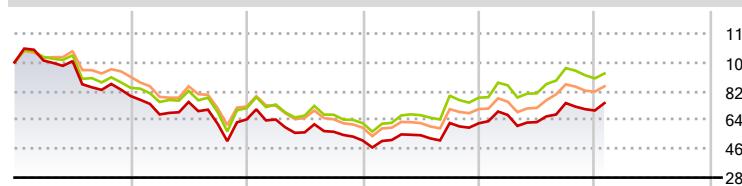
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

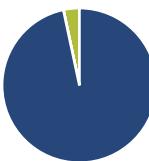
3Y Alpha	-3,87	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	22,53
3Y R-Squared	96,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,03	-4,09	-1,26	2026				
6-Mesi	7,63	3,29	7,11	2025	8,38	-6,62	19,00	-6,26
1-Anno	5,06	3,90	7,70	2024	0,61	5,81	14,04	-0,30
3-Anni Ann.ti	2,10	6,18	2,54	2023	-0,05	12,53	0,67	-9,67
5-Anni Ann.ti	-9,98	-5,65	-7,26	2022	-14,57	11,57	-18,11	4,40
10-Anni Ann.ti	4,20	7,36	5,77					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,66
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	3,31
• Altro	0,00

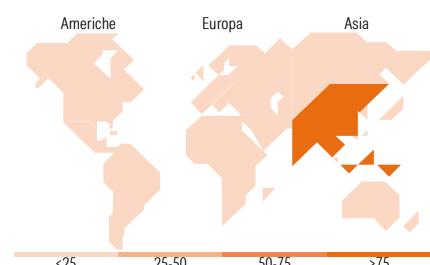


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	Automotive	9,82
Tencent Holdings Ltd	IT	9,19
Zijin Gold International Co...	Mining	7,91
Industrial And Commercial...	Real Estate	6,60
China Merchants Bank Co Ltd...	Banking	3,51
PDD Holdings Inc ADR	Retail	2,99
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	2,93
China Life Insurance Co Ltd...	Healthcare	2,82
Zijin Mining Group Co Ltd...	Mining	2,66
Xiaomi Corp Class B	Technology	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		80
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,86 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,24%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,27%
Data di Partenza	07/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	LU1775967109		
NAV (17/02/2026)	USD 13,59				

Invesco China New Perspective Equity Fund Z Annual Distribution USD

Patrimonio Netto (Mln)

245,75 USD

(31/01/2026)