Invesco China New Perspective Equity Fund Z Annual Distribution USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

NR USD Usato nel Report

Morningstar China Target Market Exposure

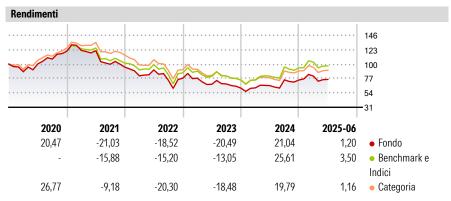
Benchmark Dichiarato MSCI China 10-40 NR USD Morningstar Rating™

**

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	-5,47	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	28,93
3Y R-Squared	98,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar China	Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,71	-6,68	-6,34	Trimestrali %				
6-Mesi	2,22	3,20	0,47	2025	8,38	-6,62	-	-
1-Anno	15,99	20,29	14,31	2024	0,61	5,81	14,04	-0,30
3-Anni Ann.ti	-5,94	-0,96	-6,34	2023	-0,05	-12,53	0,67	-9,67
5-Anni Ann.ti	-5,92	-1,66	-3,67	2022	-14,57	11,57	-18,11	4,40
10-Anni Ann.ti	-0,82	2,20	1,06	2021	1,13	-0,38	-17,82	-4,61

Portafoglio 31/05/2025





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



Americhe	Eu	ropa	Asia
	V		
먇			
<25	25-50	50-75	>75

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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	56,97
🚣 Materie Prime	2,92
🖴 Beni di Consumo Ciclici	29,89
🚅 Finanza	22,26
	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)	USD 11,74

Patrimonio Classe (MIn) (02/07/2025)	1,65 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1775967109

Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	-

Invesco China New Perspective Equity Fund Z Annual Distribution USD

Patrimonio Netto (MIn)

236,27 USD

(31/05/2025)