

Invesco China New Perspective Equity Fund Z Annual Distribution USD

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

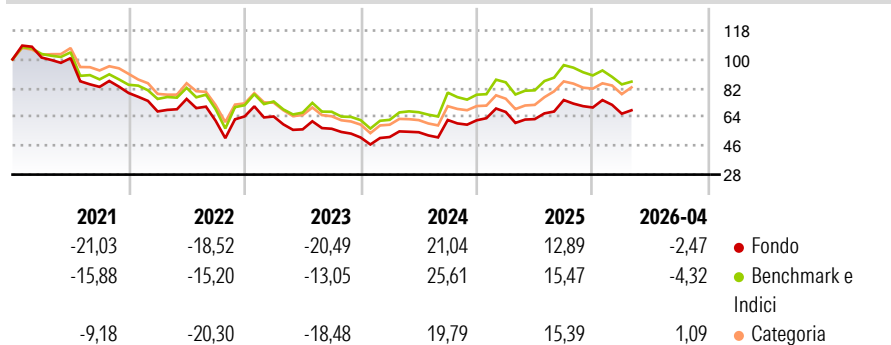
The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity or equity related securities of (i) companies having their registered office in China, (ii) companies with their registered office outside China carrying out their business activities 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	-2,77	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	21,93
3Y R-Squared	96,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

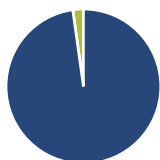
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-4,52	-4,72	-0,81
6-Mesi	-2,39	-7,06	1,20
1-Anno	7,91	3,62	13,45
3-Anni Ann.ti	5,16	7,13	6,38
5-Anni Ann.ti	-5,77	-2,49	-4,13
10-Anni Ann.ti	3,02	6,31	5,11

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,51	-	-	-
2025	8,38	-6,62	19,00	-6,26
2024	0,61	5,81	14,04	-0,30
2023	-0,05	-12,53	0,67	-9,67
2022	-14,57	11,57	-18,11	4,40

Portafoglio 30/04/2026



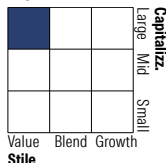
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,80
Obbligazioni	0,01
Liquidità	2,20
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	71,39		
Large	23,88		
Medium	4,44		
Small	0,29		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	72.056,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	Finanza	8,50
Tencent Holdings Ltd	Finanza	8,27
China Construction Bank Corp...	Finanza	4,71
Bank Of China Ltd Class H	Finanza	4,70
PDD Holdings Inc ADR	Finanza	3,34
Industrial And Commercial...	Finanza	3,16
Ping An Insurance (Group)...	Finanza	2,06
Invesco US Dollar Liqdy...	-	2,02
Xiaomi Corp Class B	Finanza	1,89
Zijin Gold International Co...	Finanza	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	55,05
Materie Prime	6,69
Beni di Consumo Ciclici	23,33
Finanza	23,63
Immobiliare	1,40
Sensibile	34,40
Telecomunicazioni	13,20
Energia	1,58
Beni Industriali	7,11
Tecnologia	12,51
Difensivo	10,55
Beni Difensivi	2,64
Salute	6,76
Servizi di Pubblica Utilità	1,15

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	1,42
Stati Uniti	1,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,32
Regno Unito	0,32
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,18
Asia - Emergente	92,09

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,81 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	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	27/02/2026	ISIN	LU1775967109		
NAV (18/05/2026)	USD 12,75				

Invesco China New Perspective Equity Fund Z Annual Distribution USD

Patrimonio Netto (Mln) 210,04 USD

(30/04/2026)