

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

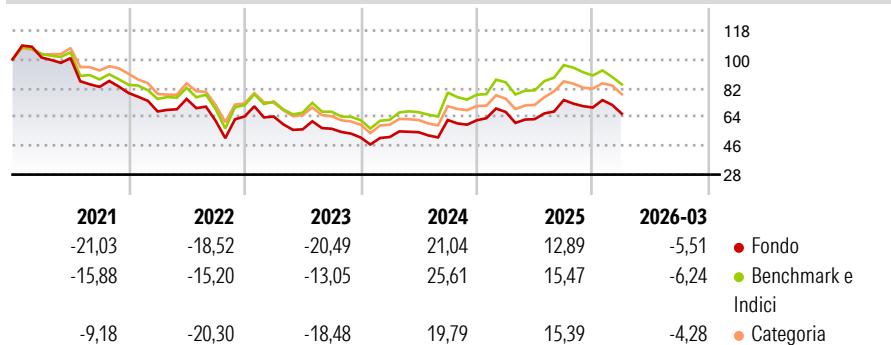
The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity or equity related securities of (i) companies having their registered office in China, (ii) companies with their registered office outside China carrying out their business activities 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	-3,53	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	22,38
3Y R-Squared	96,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	+Med

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

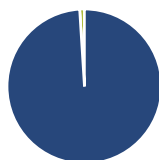
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,19	-	-	2026	-5,51	-	-	-
6-Mesi	-12,20	-	-	2025	8,38	-6,62	19,00	-6,26
1-Anno	-0,12	-	-	2024	0,61	5,81	14,04	-0,30
3-Anni Ann.ti	1,40	-	-	2023	-0,05	-12,53	0,67	-9,67
5-Anni Ann.ti	-8,15	-	-	2022	-14,57	11,57	-18,11	4,40
10-Anni Ann.ti	2,38	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



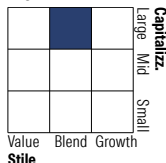
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,01
0,01
0,98
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 79,74
Large 16,22
Medium 4,05
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 85.794,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zijin Gold International Co...	Metalli	9,12
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	8,86
Tencent Holdings Ltd	Informatica	8,44
Industrial And Commercial...	Industria	7,07
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	3,78
PDD Holdings Inc ADR	Retail	3,31
Zijin Mining Group Co Ltd...	Metalli	3,07
NetEase Inc Ordinary Shares	Informatica	2,75
China Life Insurance Co Ltd...	Assicurazioni	2,74
Xiaomi Corp Class B	Informatica	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	62,37
Materie Prime	13,75
Beni di Consumo Ciclici	22,42
Finanza	25,21
Immobiliare	0,98
Sensibile	29,73
Telecomunicazioni	16,90
Energia	1,49
Beni Industriali	3,52
Tecnologia	7,82
Difensivo	7,91
Beni Difensivi	1,44
Salute	5,48
Servizi di Pubblica Utilità	0,98

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,14
Stati Uniti	1,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,86
Regno Unito	0,86
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,07
Asia - Emergente	85,93

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	07/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2026	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/04/2026)	USD 12,22	ISIN	LU1775967109		

Invesco China New Perspective Equity Fund Z Annual Distribution USD

Patrimonio Netto (Mln) 226,82 USD

(28/02/2026)