

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

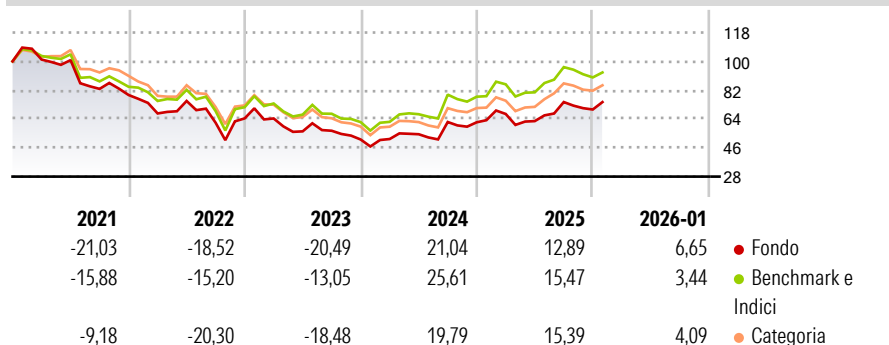
The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity or equity related securities of (i) companies having their registered office in China, (ii) companies with their registered office outside China carrying out their business activities 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	-3,87	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

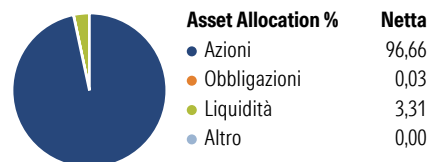
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	-4,09	-1,26
6-Mesi	7,63	3,29	7,11
1-Anno	5,06	3,90	7,70
3-Anni Ann.ti	2,10	6,18	2,54
5-Anni Ann.ti	-9,98	-5,65	-7,26
10-Anni Ann.ti	4,20	7,36	5,77

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Style Box Azionaria

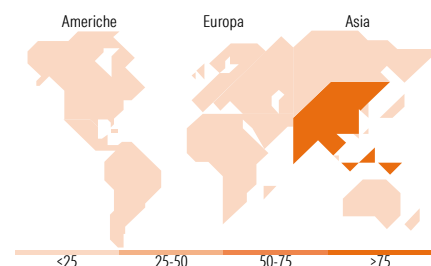


Mkt Cap %

Giant	80,33
Large	15,35
Medium	4,33
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	92.873,3
	3



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	61,52
 Materie Prime	12,16
 Beni di Consumo Ciclici	23,38
 Finanza	24,88
 Immobiliare	1,09
<hr/>	
 Sensibile	30,79
 Telecomunicazioni	19,47
 Energia	1,14
 Beni Industriali	3,17
 Tecnologia	7,02
<hr/>	
 Difensivo	7,69
 Beni Difensivi	1,34
 Salute	5,45
 Servizi di Pubblica Utilità	0,90

Ripartizione Geografica %

America	1,17
Stati Uniti	1,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,82
Regno Unito	0,82
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,16
Asia - Emergente	86,85

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)