Invesco Funds- Invesco China Focus Equity Fund Z Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

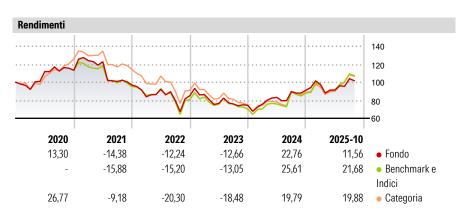
Morningstar Rating™

Morningstar China Target Market Exposure MSCI China 10/40 NR USD NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo in azioni o titoli legati ad azioni di società esposte alla Cina. Il Consulente per gli investimenti mira a investire le attività del Comparto principalmente in titoli azionari o legati ad azioni quotati, emessi da (i) società e altri organismi con sede legale in Cina, (ii) società che, pur essendo ubicate al di fuori della Cina, svolgano le loro attività commerciali prevalentemente in tale paese, o (iii) società holding, le cui partecipazioni siano investite prevalentemente in società controllate con sede legale

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	22,21
3Y R-Squared	91,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,93	10Y Risk	-
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,76	9,46	11,10	Trimestrali %				
6-Mesi	11,57	19,04	20,17	2025	7,05	-6,51	13,83	-
1-Anno	8,94	18,18	16,32	2024	1,76	10,00	7,71	1,82
3-Anni Ann.ti	10,12	14,01	7,46	2023	1,38	-11,23	-1,11	-1,86
5-Anni Ann.ti	-3,41	-1,60	-3,13	2022	-13,48	9,72	-13,49	6,87
10-Anni Ann.ti	- 025	=	=	2021	9,52	-0,97	-17,81	-3,95

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	73,30
Large	13,05
Medium	10,53
Small	1,93
Micro	1,18
Capitalizzazione	Fondo



Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
P			
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd	A	9,97
Tencent Holdings Ltd		9,80
Hong Kong Exchanges and		5,17
JD.com Inc Ordinary Shares	~	4,87
Zijin Mining Group Co Ltd	A	4,68
China Construction Bank Corp	#	4,53
Luxshare Precision Industry		4,50
Lenovo Group Ltd		4,38
Bank Of China Ltd Class H		3,90
China Merchants Bank Co Ltd	₽	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	54,40
🚣 Materie Prime	5,29
🕰 Beni di Consumo Ciclici	27,29
🚅 Finanza	18,59
<u>↑</u> Immobiliare	3,24
₩ Sensibile	36,53
Telecomunicazioni	16,96
 Energia	-
🌣 Beni Industriali	3,02
🖪 Tecnologia	16,54
→ Difensivo	9,07
📜 Beni Difensivi	0,43
🛨 Salute	6,69
Servizi di Pubblica Utilità	1,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,30
Asia - Emergente	85,70

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	22/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011
NAV (07/11/2025)	EUR 10,22

Patrimonio Classe (MIn)	8,41 EUR
(07/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1981112011

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	-

Invesco Funds- Invesco China Focus Equity Fund Z Accumulation EUR

Patrimonio Netto (MIn)

259,72 USD

(30/09/2025)

