

Invesco Funds- Invesco China Focus Equity Fund Z Accumulation EUR

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

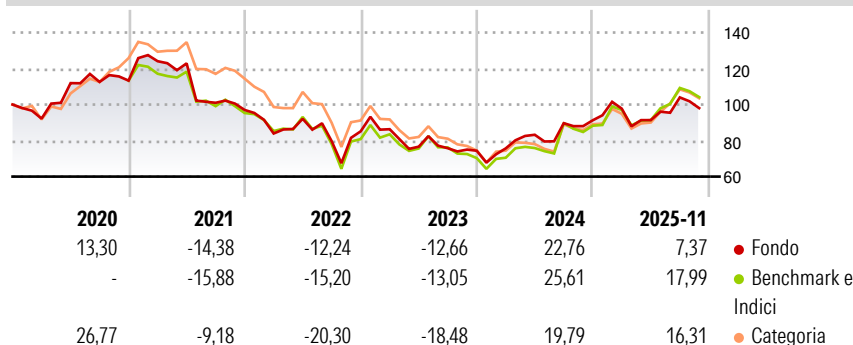
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo in azioni o titoli legati ad azioni di società esposte alla Cina. Il Consulente per gli investimenti mira a investire le attività del Comparto principalmente in titoli azionari o legati ad azioni quotati, emessi 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 in Cina.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	19,11
3Y R-Squared	87,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,82	10Y Risk	-

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

Rendimenti

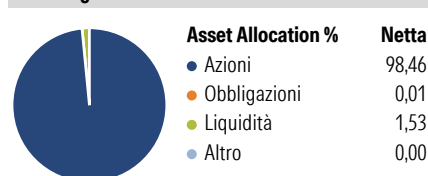


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,83	-3,60	-2,90
6-Mesi	3,41	12,04	15,20
1-Anno	4,38	17,05	16,38
3-Anni Ann.ti	4,09	7,99	3,35
5-Anni Ann.ti	-3,40	-1,51	-3,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

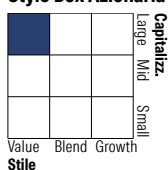
Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,05	-6,51	13,83	-
2024	1,76	10,00	7,71	1,82
2023	1,38	-11,23	-1,11	-1,86
2022	-13,48	9,72	-13,49	6,87
2021	9,52	-0,97	-17,81	-3,95

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

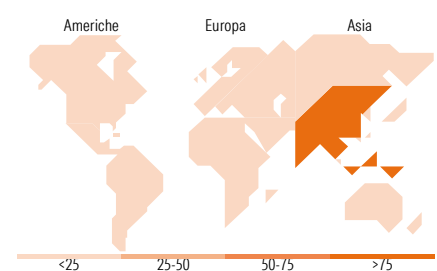


Mkt Cap %

Giant	71,03
Large	16,72
Medium	9,16
Small	1,94
Micro	1,15

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	56.827,18
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...		9,92
Tencent Holdings Ltd		9,55
China Construction Bank Corp...		6,51
Lenovo Group Ltd		4,91
JD.com Inc Ordinary Shares -...		4,77
Luxshare Precision Industry...		4,42
Zijin Mining Group Co Ltd...		3,83
Jiangsu Hengrui...		3,38
SF Holding Co Ltd Ordinary...		3,10
Taiwan Semiconductor...		3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Ciclico	48,70
	Materie Prime	4,51
	Beni di Consumo Ciclici	27,41
	Finanza	15,64
	Immobiliare	1,14
<hr/>		
	Sensibile	41,40
	Telecomunicazioni	15,24
	Energia	-
	Beni Industriali	3,66
	Tecnologia	22,50
<hr/>		
	Difensivo	9,90
	Beni Difensivi	0,46
	Salute	7,36
	Servizi di Pubblica Utilità	2,09

Ripartizione Geografica %

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	17,69
Asia - Emergente	82,31

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(23/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/12/2025)	EUR 9,70	ISIN	LU1981112011		

Invesco Funds- Invesco China Focus Equity Fund Z Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	238,15 USD
(30/11/2025)	