

Invesco Funds- Invesco China Focus Equity Fund A EUR Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

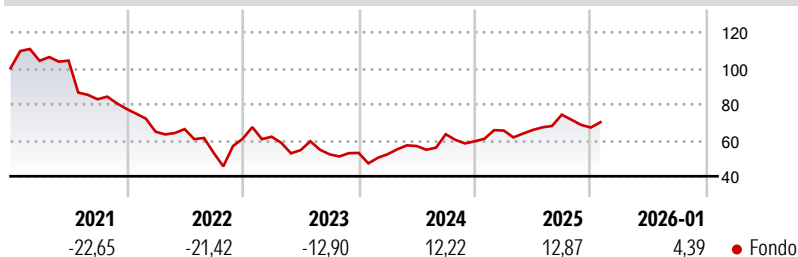
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

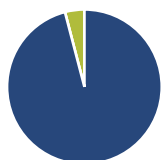
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,14
6-Mesi	-1,27
1-Anno	4,17
3-Anni Ann.ti	2,40
5-Anni Ann.ti	-10,92
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti

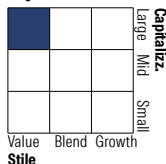
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	10,07	0,45	12,99	-9,64
2024	-1,30	8,63	11,57	-6,19
2023	1,94	-12,03	-4,32	1,50
2022	-16,35	2,27	-19,85	14,60

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

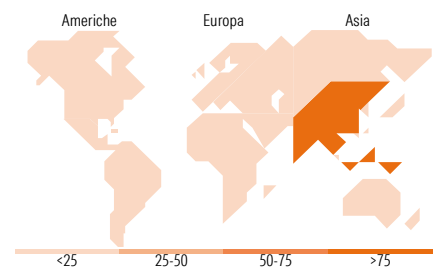
95,94
0,00
4,06
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	61,60
Large	23,19
Medium	11,50
Small	2,48
Micro	1,22

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.200,45


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,93
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	9,88
Lenovo Group Ltd	💻	4,58
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	4,32
JD.com Inc Ordinary Shares -...	🛒	3,88
China Construction Bank Corp...	🏦	3,84
SF Holding Co Ltd Ordinary...	⚙️	3,62
Dongfang Electric Corp Ltd...	⚙️	3,42
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,03
Bank Of China Ltd Class H	🏦	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,62
Materie Prime	6,57
Beni di Consumo Ciclici	26,05
Finanza	14,34
Immobiliare	2,66
Sensibile	39,42
Telecomunicazioni	17,99
Energia	-
Beni Industriali	10,32
Tecnologia	11,11
Difensivo	10,95
Beni Difensivi	0,45
Salute	8,46
Servizi di Pubblica Utilità	2,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,02
Stati Uniti	1,02
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	98,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,67
Asia - Emergente	87,31

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,15%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,16%
Data di Partenza	04/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/12/2011	ISIN	LU2232150768		
NAV (17/02/2026)	EUR 7,00				

Invesco Funds- Invesco China Focus Equity Fund A EUR Hedged Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	235,24 USD
(31/01/2026)	