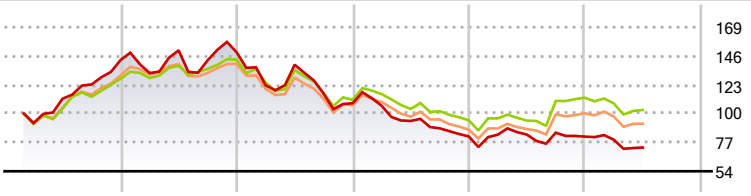
Invesco Funds - Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund Z-Acc Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000896	MSCI China A Onshore NR CNY Usato nel Report	MSCI China A NR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a concentrated portfolio of A-shares of China companies listed on the Shanghai or Shenzhen Stock Exchanges (including companies listed on the ChiNext market or the Science and Technology Innovation (STAR) Board), via Stock Connect and QFI.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	4,29	-27,29	-24,47	-0,20	-10,66	● Fondo
-	11,93	-22,46	-14,64	19,05	-8,72	● Benchmark e Indici
-	6,85	-23,86	-18,26	15,62	-8,57	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,12	3Y Sharpe Ratio	-1,22
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	18,39
3Y R-Squared	79,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,81	10Y Risk	-

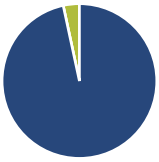
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,73	-1,21	-2,30
6-Mesi	-7,67	-4,49	-5,18
1-Anno	-12,78	11,69	8,55
3-Anni Ann.ti	-19,76	-8,66	-10,24
5-Anni Ann.ti	-8,51	-1,12	-3,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

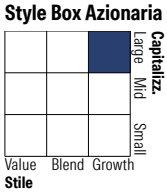
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,02	-7,88	-	-
2024	1,68	0,18	1,80	-3,75
2023	-1,90	-11,37	-6,28	-7,31
2022	-17,69	13,44	-16,70	-6,51
2021	-7,32	13,71	-5,27	4,46

Portafoglio 31/05/2025



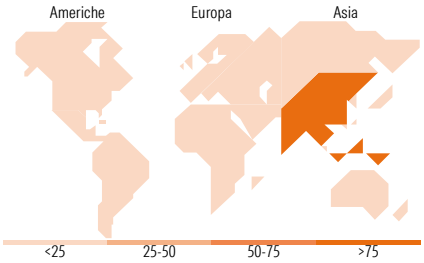
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,37
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,61
Large	40,64
Medium	17,75
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CNH	144.483,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
China Merchants Bank Co Ltd...		4,95
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		4,77
China Yangtze Power Co Ltd...		4,00
Zijin Mining Group Co Ltd...		3,44
Fuyao Glass Industry Group...		3,27
Contemporary Amperex...		3,09
Weichai Power Co Ltd Class A		2,91
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A		2,88
Giga Device Semiconductor...		2,68
Shanxi Xinghuacun Fen Wine...		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,02**
Materie Prime	15,12
Beni di Consumo Ciclici	15,37
Finanza	7,52
Immobiliare	-
Sensibile	**36,20**
Telecomunicazioni	2,33
Energia	-
Beni Industriali	14,87
Tecnologia	19,00
Difensivo	**25,79**
Beni Difensivi	19,11
Salute	2,54
Servizi di Pubblica Utilità	4,14

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	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	07/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (04/07/2025)	CNH 54,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	47,84 CNH

Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	0,01 CNH
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2356652391

Investimento Min. Ingresso	10.000 CNH
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.