

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund S (EUR Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

EUR Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon 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 titoli della Grande Cina. Almeno il 70% delle attività totali del Comparto (al netto delle attività liquide accessorie) sarà investito in azioni o titoli legati ad azioni emessi da (i) società e altri organismi con sede legale nella Grande Cina, da loro governi o rispettive agenzie od organismi o enti locali, (ii) società e altri organismi situati fuori dalla Grande Cina che svolgano le loro attività commerciali principalmente (almeno il 50% dei ricavi, dei profitti, delle attività o della produzione) nella Grande Cina, ovvero (iii) società holding, le cui partecipazioni siano investite principalmente in società controllate con sede legale nella...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

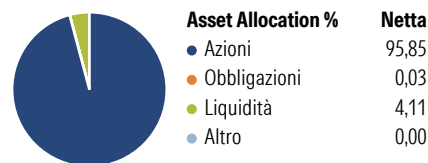
	Fondo
3-Mesi	8,49
6-Mesi	23,49
1-Anno	42,23
3-Anni Ann.ti	11,71
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	5,09	6,71	20,37	-2,13
2024	-0,44	7,24	12,81	-6,47
2023	3,46	-7,85	-4,89	-0,15
2022	-16,09	-3,40	-18,72	16,07

Portafoglio 31/01/2026

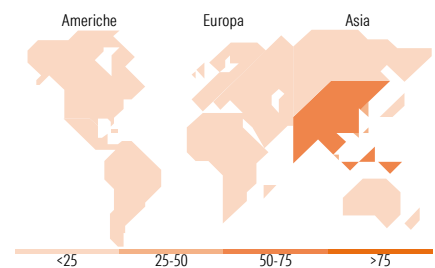


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	82,53
Large	14,67
Medium	2,12
Small	0,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	115.823,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,56
Alibaba Group Holding Ltd...		8,62
Tencent Holdings Ltd		8,44
Zijin Gold International Co...		6,86
MediaTek Inc		3,83
Delta Electronics Inc		3,71
AIA Group Ltd		3,62
Industrial And Commercial...		3,06
Invesco US Dollar Liqdy...		2,50
Hong Kong Exchanges and...		2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,24
Materie Prime	9,91
Beni di Consumo Ciclici	15,36
Finanza	19,96
Immobiliare	2,01
Sensibile	47,80
Telecomunicazioni	15,35
Energia	0,43
Beni Industriali	3,43
Tecnologia	28,59
Difensivo	4,96
Beni Difensivi	0,49
Salute	3,77
Servizi di Pubblica Utilità	0,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,50
Stati Uniti	1,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,20
Regno Unito	0,20
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,33
Asia - Emergente	54,96

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Data di Partenza	18/08/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	LU2367678336		

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund S (EUR Hedged) Accumulation

NAV ^(11/02/2026)

EUR

Patrimonio Netto (Mln)

EUR 11,25

574,93 USD

(31/01/2026)