## **Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund A Accumulation USD**

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

## **Benchmark Morningstar**

MSCI Golden Dragon NR USD

### **Benchmark Dichiarato**

MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

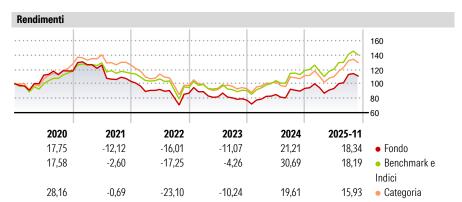
## Morningstar Rating™

\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo in 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   | -4,65 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40  |  |
| 3Y Beta  | 1,06  | 3Y Std Dev      | 18,46 |  |
| 3Y R-Squared   | 95,41 | 3Y Risk         | Med   |  |
| 3Y Info Ratio  | -1,07 | 5Y Risk         | Med   |  |
| 3Y Tracking Error                                      | 4,37  | 10Y Risk        | -Med  |  |
| Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |  |



| Rend. Cumulati %                                | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1     | Q2    | Q3     | Q4    |
|---|-------|-------|-------|---------------|--------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi  | 4,58  | 7,23  | 4,75  | Trimestrali % |        |       |        |       |
| 6-Mesi  | 19,67 | 18,88 | 17,97 | 2025          | 1,28   | -1,54 | 20,87  | -     |
| 1-Anno  | 17,50 | 21,71 | 17,56 | 2024          | 1,83   | 8,12  | 8,68   | 1,30  |
| 3-Anni Ann.ti                                   | 7,42  | 13,68 | 6,51  | 2023          | 2,48   | -8,20 | -1,47  | -4,06 |
| 5-Anni Ann.ti                                   | -0,70 | 4,19  | -0,12 | 2022          | -13,62 | 3,15  | -12,63 | 7,89  |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 09/12/2 | 5,38  | 8,16  | 6,22  | 2021          | 7,46   | -0,39 | -15,90 | -2,38 |

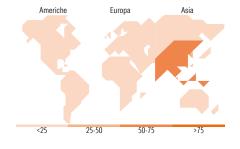
## Portafoglio 31/10/2025





| Mkt Cap %     | Fondo |
|---------------|-------|
| Giant         | 74,96 |
| Large         | 20,13 |
| Medium        | 4,91  |
| Small         | 0,00  |
| Micro         | 0,00  |
| A trait train | F     |





| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Taiwan Semiconductor                  |          | 9,93  |
| Tencent Holdings Ltd                  |          | 9,39  |
| Alibaba Group Holding Ltd             | <b>~</b> | 9,26  |
| Zijin Gold International Co           | æ        | 4,44  |
| Delta Electronics Inc                 |          | 4,14  |
| AIA Group Ltd                         | <b></b>  | 3,24  |
| Industrial And Commercial             | <b>₽</b> | 3,05  |
| MediaTek Inc                          |          | 3,05  |
| Hong Kong Exchanges and               | <b>P</b> | 2,43  |
| NetEase Inc Ordinary Shares           |          | 2,18  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 51,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 83    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari   | 0     |

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| <b>७</b> Ciclico              | 45,82 |
| 📤 Materie Prime               | 6,87  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici     | 18,93 |
| 🚅 Finanza                     | 18,09 |
| ← Immobiliare                 | 1,93  |
| <b>₩</b> Sensibile            | 47,98 |
| Telecomunicazioni             | 16,89 |
| <b></b> Energia               | 0,36  |
| 🜣 Beni Industriali            | 2,06  |
| 🖪 Tecnologia                  | 28,67 |
| → Difensivo                   | 6,20  |
| 🔚 Beni Difensivi              | 1,72  |
| Salute                        | 3,53  |
| ☑ Servizi di Pubblica Utilità | 0,95  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 0,31  |
| Stati Uniti                   | 0,31  |
| 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                          | 99,69 |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 40,59 |
| Asia - Emergente              | 59,10 |

| _ |     |     |    |    |
|---|-----|-----|----|----|
| Δ | nag | ıra | fi | Ca |
|   |     |     |    |    |

| Società di Gestione  | Invesco Management S.A. | Patrir   |
|----------------------|-------------------------|----------|
| Telefono             | (+353) 1 4398100        | (08/12/2 |
| Web                  | www.invescomanagement   | Domi     |
|                      | company.lu              | Valut    |
| Data di Partenza     | 15/07/1992              | UCITS    |
| Nome del Gestore     | -                       | Inc/A    |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2023              | ISIN     |

| Patrimonio Classe (MIn)   | 258,42 USD   |
|---------------------------|--------------|
| (08/12/2025)<br>Domicilio | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo          | LUSSEMBURGU  |
| UCITS                     | Si           |
| Inc/Acc                   | Acc          |
| ISIN                      | LU0048816135 |
|                           |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1.500 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | =         |
| T.E.R.                       | 2,01%     |
| Spese correnti               | 2,03%     |
| Commissione di incentivo     | =         |

# **Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund A Accumulation USD**

NAV (09/12/2025) USD 78,96 Patrimonio Netto (MIn) 534,52 USD

(31/10/2025)

