

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

## Categoria Morningstar™

Azione Grande Cina

## Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

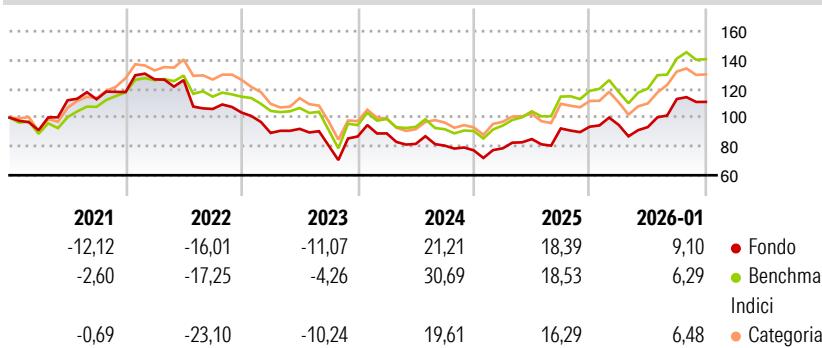
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 emesse 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 svolgono 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,87	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	18,46
3Y R-Squared	95,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-Med

Basato su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,45	1,62	1,24
6-Mesi	22,12	16,70	13,94
1-Anno	26,16	23,16	21,96
3-Anni Ann.ti	7,64	12,28	4,95
5-Anni Ann.ti	-2,35	2,16	-1,52
10-Anni Ann.ti	7,26	9,90	7,95

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,28	-1,54	20,87	-1,78
2024	1,83	8,12	8,68	1,30
2023	2,48	-8,20	-1,47	-4,06
2022	-13,62	3,15	-12,63	7,89

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,20
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	0,79
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo		
		Giant	Large	Medium	Small
Value	Large	74,78			
Blend	Large	18,15			
Growth	Medium	6,13			
	Small	0,93			
	Micro	0,00			

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
86.825,7	6

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

• Ciclico	<b>45,31</b>
▪ Materie Prime	7,85
▪ Beni di Consumo Ciclici	16,67
▪ Finanza	19,09
▪ Immobiliare	1,70
• Sensibile	<b>49,05</b>
▪ Telecomunicazioni	16,54
▪ Energia	0,16
▪ Beni Industriali	1,96
▪ Tecnologia	30,38
• Difensivo	<b>5,65</b>
▪ Beni Difensivi	1,41
▪ Salute	3,55
▪ Servizi di Pubblica Utilità	0,69

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>1,27</b>
Stati Uniti	1,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,20</b>
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
<b>Asia</b>	<b>98,53</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,32
Asia - Emergenti	58,21

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	275,60 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,01%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,03%
Data di Partenza	15/07/1992	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	LU0048816135		

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

NAV (02/02/2026)	USD 85,98
Patrimonio Netto (Mln)	522,64 USD
(31/12/2025)	