

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

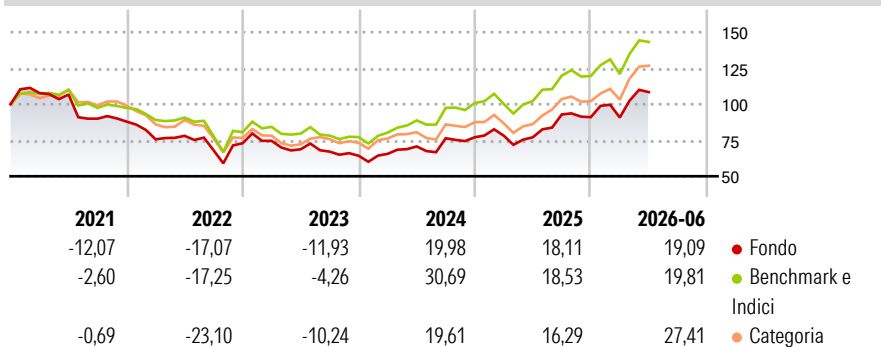
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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	-5,52	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	19,50
3Y R-Squared	96,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

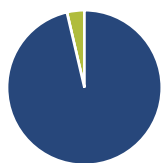
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,13	12,60	11,43
6-Mesi	12,13	15,27	14,13
1-Anno	37,90	39,53	37,25
3-Anni Ann.ti	16,54	22,67	15,53
5-Anni Ann.ti	1,60	6,68	0,97
10-Anni Ann.ti	6,15	10,42	8,49

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

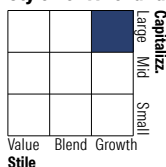
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,27	19,41	-	-
2025	1,45	-1,45	20,55	-2,01
2024	2,07	7,84	8,09	0,85
2023	2,27	-7,84	-2,38	-4,28
2022	-13,97	3,19	-12,93	7,30

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

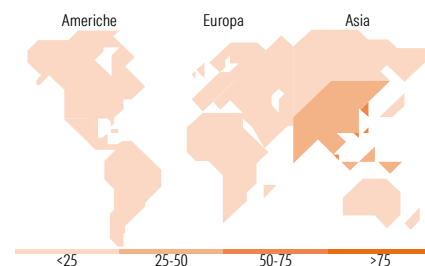
Azioni	96,35
Obbligazioni	0,02
Liquidità	3,63
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	76,91
Large	18,99
Medium	2,45
Small	1,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	111,411,28


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,70
MediaTek Inc		8,00
Tencent Holdings Ltd		6,19
Delta Electronics Inc		5,95
Alibaba Group Holding Ltd...		5,42
ASE Technology Holding Co Ltd		3,74
Invesco US Dollar Liqdy...		3,47
AIA Group Ltd		2,96
Hon Hai Precision Industry...		2,45
China Construction Bank Corp...		2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,32
Materie Prime	3,24
Beni di Consumo Ciclici	11,96
Finanza	16,14
Immobiliare	1,97
Sensibile	62,45
Telecomunicazioni	9,32
Energia	-
Beni Industriali	4,21
Tecnologia	48,92
Difensivo	4,23
Beni Difensivi	0,16
Salute	3,36
Servizi di Pubblica Utilità	0,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,26
Stati Uniti	2,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,18
Regno Unito	0,18
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,55
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	50,59
Asia - Emergente	46,96

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	72,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(09/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/08/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2026	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0115143165		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund E Accumulation EUR

NAV (09/07/2026)

EUR 66,11

Patrimonio Netto (Mln)

642,75 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

