

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

**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™**

★★

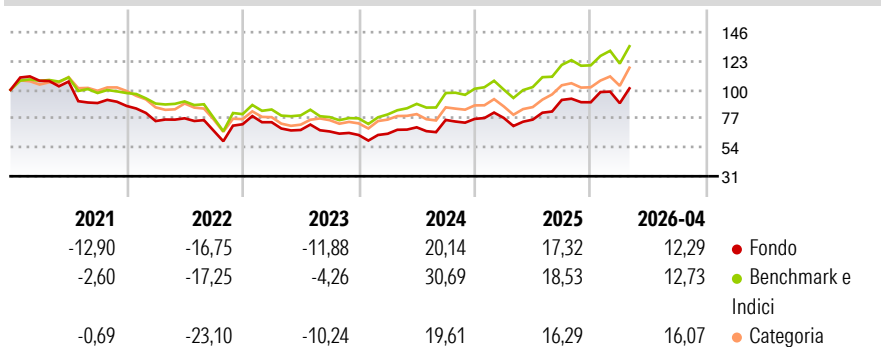
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-6,25	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	19,76
3Y R-Squared	95,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	Med

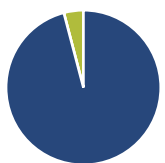
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,98	14,94	14,86
6-Mesi	16,51	17,22	17,23
1-Anno	44,39	47,16	45,55
3-Anni Ann.ti	15,31	21,45	14,92
5-Anni Ann.ti	0,78	6,36	1,44
10-Anni Ann.ti	6,90	11,29	9,45

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,86	-	-	-
2025	1,04	-1,76	20,60	-2,00
2024	1,61	7,89	8,42	1,09
2023	2,24	-8,40	-1,71	-4,27
2022	-13,82	2,93	-12,83	7,66

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	95,91
Obbligazioni	0,01
Liquidità	4,08
Altro	0,00

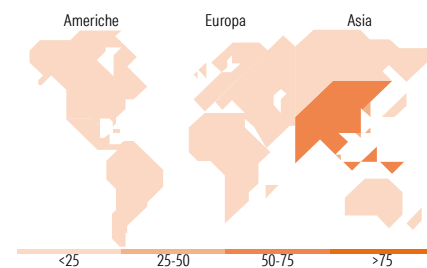
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	80,66		
Large	16,40		
Medium	2,30		
Small	0,63		
Micro	0,00		

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	99.538,99


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,89
Tencent Holdings Ltd	📄	8,91
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	6,86
Zijin Gold International Co...	📄	5,38
Delta Electronics Inc	📄	4,22
AIA Group Ltd	📄	3,86
MediaTek Inc	📄	3,49
Invesco US Dollar Liqdy...	—	3,12
China Construction Bank Corp...	📄	2,80
ASE Technology Holding Co Ltd	📄	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>44,73</b>
Materie Prime	8,00
Beni di Consumo Ciclici	13,87
Finanza	20,79
Immobiliare	2,07
<b>Sensibile</b>	<b>50,03</b>
Telecomunicazioni	13,44
Energia	0,26
Beni Industriali	3,52
Tecnologia	32,80
<b>Difensivo</b>	<b>5,25</b>
Beni Difensivi	0,51
Salute	3,88
Servizi di Pubblica Utilità	0,85

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	%
<b>America</b>	<b>1,39</b>
Stati Uniti	1,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,19</b>
Regno Unito	0,19
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>98,43</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,47
Asia - Emergente	51,96

**Anagrafica**

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,86 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,91%
Data di Partenza	14/04/1997	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2026	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0130708901		

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

NAV (08/05/2026)

USD 73,16

Patrimonio Netto (Mln)

499,84 USD

(31/03/2026)