

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund R 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

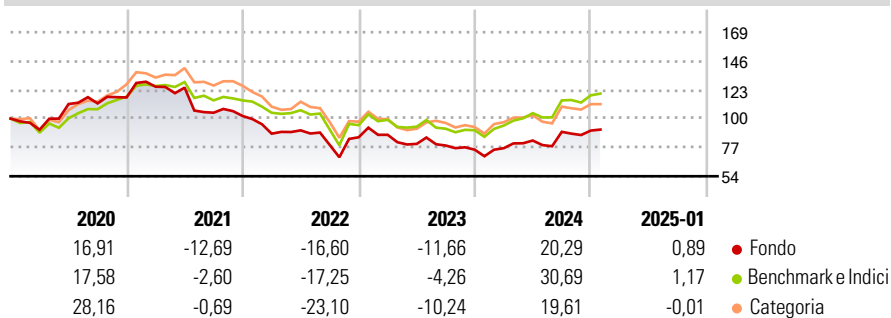
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo in titoli della Grande Cina. Almeno il 70% delle attività totali del Comparto (al netto delle attività liquide accessorie) sarà investito in azioni o titoli legati ad azioni emessi da (i) società e altri organismi 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 | -4,73 | 3Y Sharpe Ratio | -0,13 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 22,56 |
| 3Y R-Squared | 97,29 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,06 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,33 | 10Y Risk | -Med |

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

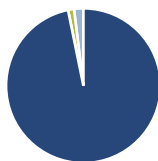


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,83 | 3,46 | 1,78 |
| 6-Mesi | 20,64 | 23,03 | 19,45 |
| 1-Anno | 29,48 | 38,97 | 25,85 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,56 | 2,06 | -4,75 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,77 | 3,90 | 0,84 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,69 | 5,72 | 4,73 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|--------|-------|--------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 1,62 | 7,98 | 8,42 | 1,12 |
| 2023 | 2,30 | -8,33 | -1,64 | -4,23 |
| 2022 | -13,80 | 3,00 | -12,78 | 7,70 |
| 2021 | 7,33 | -0,58 | -16,05 | -2,54 |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 96,80 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,24 |
| ● Altro | 1,96 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizzazione | Value | Blend | Growth |
|------------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

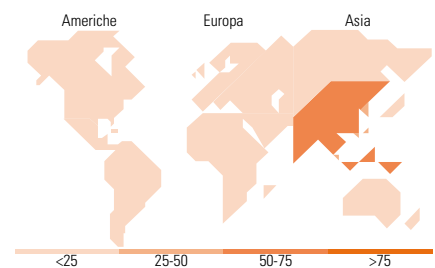
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 67,84 |
| Large | 28,01 |
| Medium | 3,88 |
| Small | 0,27 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 64.651,77 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | Internet | 10,00 |
| Taiwan Semiconductor... | Semiconduttori | 9,94 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | Internet | 4,66 |
| Industrial And Commercial... | Industria | 4,27 |
| AIA Group Ltd | Assicurazioni | 3,62 |
| Meituan Class B | Internet | 3,06 |
| MediaTek Inc | Semiconduttori | 2,95 |
| Xiaomi Corp Class B | Internet | 2,49 |
| Quanta Computer Inc | Semiconduttori | 2,21 |
| Invesco US Dollar Liqdy... | - | 1,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 90 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,25 |
| Materie Prime | 2,18 |
| Beni di Consumo Ciclici | 19,68 |
| Finanza | 17,76 |
| Immobiliare | 2,63 |
| Sensibile | 46,36 |
| Telecomunicazioni | 14,89 |
| Energia | 0,59 |
| Beni Industriali | 6,06 |
| Tecnologia | 24,83 |
| Difensivo | 11,39 |
| Beni Difensivi | 5,35 |
| Salute | 2,41 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,64 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| 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 | 100,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 38,93 |
| Asia - Emergente | 61,07 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 7,18 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,72% |
| Data di Partenza | 06/04/2011 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,72% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0607520953 | | |

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund R Accumulation USD

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (04/02/2025) | USD 14,16 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 440,07 USD |

(31/12/2024)