

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund R 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

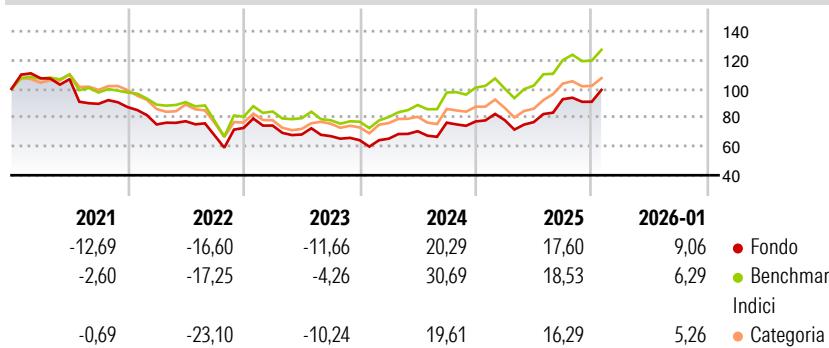
Morningstar Rating™

★★★

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	-5,56	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	18,46
3Y R-Squared	95,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	Med

Basato su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,67	3,89	3,45
6-Mesi	22,07	17,41	16,32
1-Anno	23,03	21,70	18,67
3-Anni Ann.ti	8,48	13,56	6,15
5-Anni Ann.ti	-3,73	1,99	-2,94
10-Anni Ann.ti	7,64	11,00	9,01

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,15	-1,73	20,67	-1,95
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

Portafoglio 31/01/2026



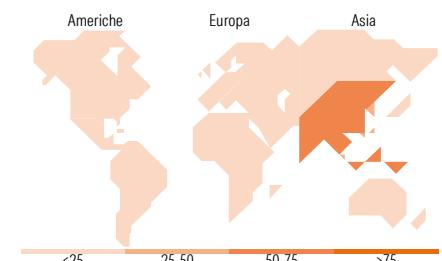
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,85
Obbligazioni	0,03
Liquidità	4,11
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo		
		Giant	Large	Medium	Small
Value	Large	82,53			
Blend	Large	14,67			
Growth	Medium	2,12			
	Small	0,69			
	Micro	0,00			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 115.823,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,56
Alibaba Group Holding Ltd...	☒	8,62
Tencent Holdings Ltd	☒	8,44
Zijin Gold International Co...	☒	6,86
MediaTek Inc	☒	3,83
Delta Electronics Inc	☒	3,71
AIA Group Ltd	☒	3,62
Industrial And Commercial...	☒	3,06
Invesco US Dollar Liqqty...	—	2,50
Hong Kong Exchanges and...	☒	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,50
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		85
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	47,24
☒ Materie Prime	9,91
☒ Beni di Consumo Ciclici	15,36
☒ Finanza	19,96
☒ Immobiliare	2,01
↳ Sensibile	47,80
☒ Telecomunicazioni	15,35
☒ Energia	0,43
☒ Beni Industriali	3,43
☒ Tecnologia	28,59
→ Difensivo	4,96
☒ Beni Difensivi	0,49
☒ Salute	3,77
☒ Servizi di Pubblica Utilità	0,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,50
Stati Uniti	1,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,20
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
Asia	98,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,33
Asia - Emergenti	54,96

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,41 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,71%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,72%
Data di Partenza	06/04/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	LU0607520953		

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund R Accumulation USD

NAV (12/02/2026)	USD 20,72
Patrimonio Netto (Mln)	574,93 USD
(31/01/2026)	