

# Invesco Funds- Invesco China Focus Equity Fund E Accumulation EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Cina

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar China Target Market Exposure  
 NR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI China 10/40 NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

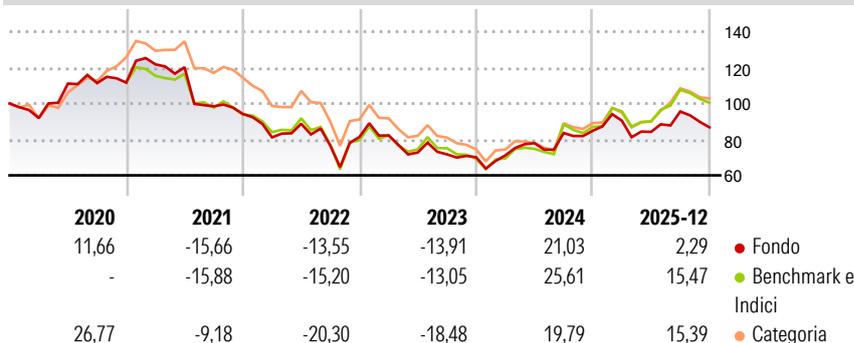
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo in azioni o titoli legati ad azioni di società esposte alla Cina. Il Consulente per gli investimenti mira a investire le attività del Comparto principalmente in titoli azionari o legati ad azioni quotati, emessi da (i) società e altri organismi con sede legale in Cina, (ii) società che, pur essendo ubicate al di fuori della Cina, svolgono le loro attività commerciali prevalentemente in tale paese, o (iii) società holding, le cui partecipazioni siano investite prevalentemente in società controllate con sede legale in Cina.

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -4,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,05  |
| 3Y Beta           | 0,79  | 3Y Std Dev      | 19,12 |
| 3Y R-Squared      | 88,46 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,70 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 8,64  | 10Y Risk        | -Med  |

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

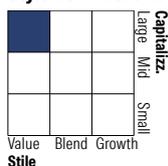
**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi           | -1,77 | 1,33  | 3,26  | 2026                     | -      | -      | -      | -     |
| 6-Mesi           | 5,54  | 13,48 | 17,18 | 2026                     | 6,57   | -6,85  | 13,45  | -9,17 |
| 1-Anno           | 9,48  | 25,86 | 25,97 | 2025                     | 1,46   | 9,59   | 7,24   | 1,49  |
| 3-Anni Ann.ti    | 0,62  | 6,53  | 1,98  | 2024                     | 1,04   | -11,59 | -1,41  | -2,25 |
| 5-Anni Ann.ti    | -5,00 | -2,26 | -4,32 | 2023                     | -13,82 | 9,35   | -13,80 | 6,42  |
| 10-Anni Ann.ti   | 4,49  | 7,49  | 5,88  | 2022                     |        |        |        |       |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

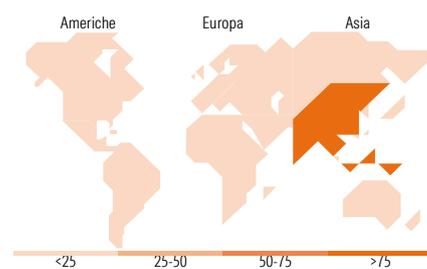
**Portafoglio 31/12/2025**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,89 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 0,11  |
| ● Altro            | 0,00  |

**Style Box Azionaria**


| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 62,46 |
| Large     | 22,93 |
| Medium    | 11,41 |
| Small     | 2,01  |
| Micro     | 1,19  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 45.581,31 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Tencent Holdings Ltd                        | ☎       | 9,58  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | 🏠       | 9,55  |
| China Construction Bank Corp...             | 🏢       | 6,56  |
| Lenovo Group Ltd                            | 💻       | 4,90  |
| Zijin Mining Group Co Ltd...                | ⚙️      | 4,65  |
| Luxshare Precision Industry...              | 🏭       | 4,59  |
| JD.com Inc Ordinary Shares ...              | 🏠       | 3,46  |
| Dongfang Electric Corp Ltd...               | ⚙️      | 3,45  |
| Jiangsu Hengrui...                          | 🏠       | 3,42  |
| SF Holding Co Ltd Ordinary...               | ⚙️      | 3,14  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 53,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 45    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>45,81</b> |
| 🏠 Materie Prime               | 5,15         |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici     | 23,32        |
| 🏠 Finanza                     | 15,78        |
| 🏠 Immobiliare                 | 1,56         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>41,06</b> |
| ☎ Telecomunicazioni           | 17,51        |
| ⚡ Energia                     | -            |
| ⚙️ Beni Industriali           | 8,16         |
| 🏠 Tecnologia                  | 15,39        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>13,13</b> |
| 🏠 Beni Difensivi              | 0,47         |
| 🏠 Salute                      | 10,52        |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 2,14         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 8,75          |
| Asia - Emergente              | 91,25         |

**Anagrafica**

|                      |                           |                         |              |                              |         |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Invesco Management S.A.   | Patrimonio Classe (Mln) | 52,14 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono             | (+353) 1 4398100          | (16/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                  | www.invescomanagement.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,65%   |
| Data di Partenza     | 15/12/2011                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,66%   |
| Nome del Gestore     | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2011                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (16/01/2026)     | EUR 24,95                 | ISIN                    | LU0717749021 |                              |         |

# Invesco Funds- Invesco China Focus Equity Fund E Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 228,28 USD

(31/12/2025)