

Invesco Funds- Invesco China Focus Equity Fund R Accumulation USD

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

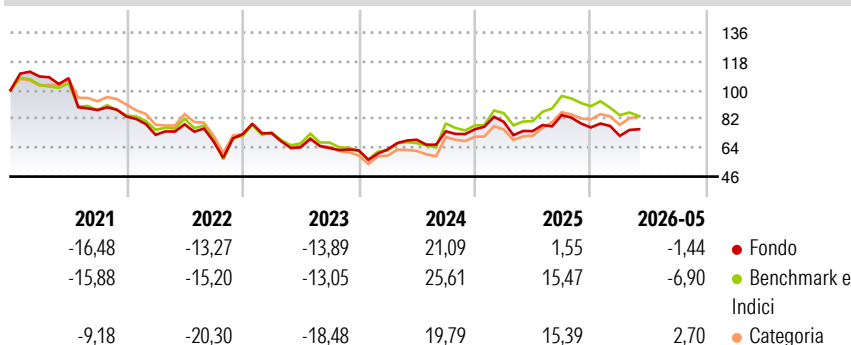
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo in azioni o titoli legati ad azioni di società esposte alla Cina. Il Consulente per gli investimenti mira a investire le attività del Comparto principalmente in titoli azionari o legati ad azioni quotati, emessi 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 | -1,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 18,17 |
| 3Y R-Squared | 85,21 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,31 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 9,00 | 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 | -2,33 | -5,75 | -2,78 | 2026 | -6,89 | - | - | - |
| 6-Mesi | -5,14 | -8,06 | -2,02 | 2025 | 6,16 | -7,20 | 13,47 | -9,17 |
| 1-Anno | -3,24 | 0,97 | 9,67 | 2024 | 1,00 | 9,56 | 7,61 | 1,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,53 | 6,64 | 5,89 | 2023 | 0,98 | -12,08 | -0,77 | -2,25 |
| 5-Anni Ann.ti | -6,30 | -3,59 | -5,28 | 2022 | -13,69 | 9,07 | -13,69 | 6,74 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,44 | 5,35 | 4,35 | | | | | |

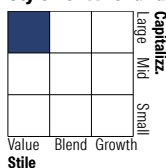
Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,37 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,62 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

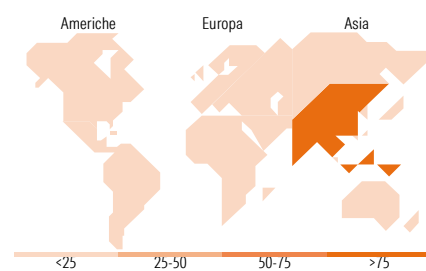


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 59,85 | | |
| Large | 22,94 | | |
| Medium | 14,49 | | |
| Small | 0,57 | | |
| Micro | 2,15 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 48.928,51 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | ICT | 9,89 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | ICT | 9,60 |
| China Construction Bank Corp... | Banca | 5,42 |
| MediaTek Inc | ICT | 4,24 |
| Zijin Mining Group Co Ltd... | Mineraria | 4,13 |
| Dongfang Electric Corp Ltd... | Energia | 3,80 |
| Victory Giant Technology... | ICT | 3,77 |
| Precision Tsugami (China)... | Industria | 3,67 |
| Industrial And Commercial... | Industria | 3,39 |
| Bank Of China Ltd Class H | Banca | 3,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico | Sensibile | Difensivo |
|-------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | 47,20 | 44,26 | 8,54 |
| | Materie Prime | Telecomunicazioni | Beni Difensivi |
| | 4,73 | 12,53 | 0,49 |
| | Beni di Consumo Ciclici | Energia | Salute |
| | 22,08 | - | 5,84 |
| | Finanza | Beni Industriali | Servizi di Pubblica Utilità |
| | 18,67 | 10,81 | 2,22 |
| | Immobiliare | Tecnologia | |
| | 1,72 | 20,93 | |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America | Europa | Asia |
|-------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| | 1,97 | 0,00 | 98,03 |
| | Stati Uniti | Regno Unito | Giappone |
| | 1,97 | 0,00 | 0,00 |
| | Canada | Europa Occidentale - Euro | Australasia |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | America Latina e Centrale | Europa Occidentale - Non Euro | Asia - Paesi Sviluppati |
| | 0,00 | 0,00 | 13,39 |
| | | Europa dell'Est | Asia - Emergente |
| | | 0,00 | 84,64 |
| | | Africa | |
| | | 0,00 | |
| | | Medio Oriente | |
| | | 0,00 | |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 8,29 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (10/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,85% |
| | | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,86% |
| Data di Partenza | 15/12/2011 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2011 | ISIN | LU0717749294 | | |
| NAV (10/06/2026) | USD 19,88 | | | | |

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 China Focus Equity Fund R Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 172,19 USD

(31/05/2026)