

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

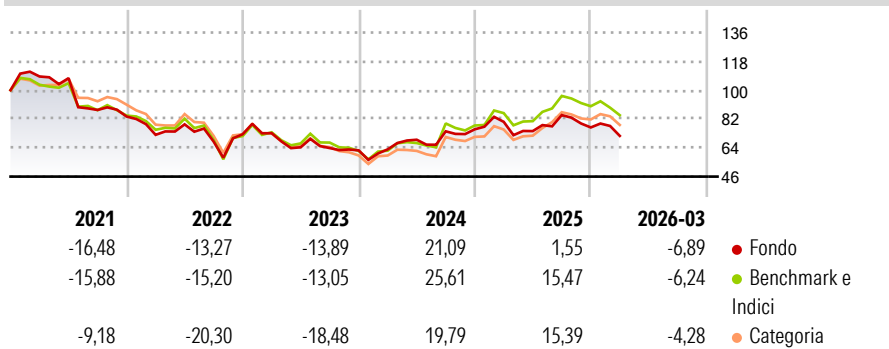
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo in azioni o titoli legati ad azioni di società esposte alla Cina. Il Consulente per gli investimenti mira a investire le attività del Comparto principalmente in titoli azionari o legati ad azioni quotati, emessi 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 | -5,07 | 3Y Sharpe Ratio | -0,11 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 18,85 |
| 3Y R-Squared | 87,68 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,65 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 8,51 | 10Y Risk | -Med |

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

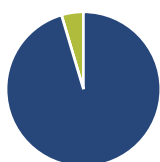
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | -4,72 | -6,49 | -4,23 | 2026 | -6,89 | - | - | - |
| 6-Mesi | -9,40 | -8,42 | -3,38 | 2025 | 6,16 | -7,20 | 13,47 | -9,17 |
| 1-Anno | 7,15 | 13,16 | 19,74 | 2024 | 1,00 | 9,56 | 7,61 | 1,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,06 | 8,12 | 5,64 | 2023 | 0,98 | -12,08 | -0,77 | -2,25 |
| 5-Anni Ann.ti | -6,86 | -3,37 | -5,01 | 2022 | -13,69 | 9,07 | -13,69 | 6,74 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,46 | 5,57 | 4,35 | | | | | |

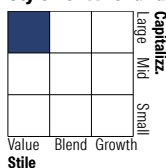
Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



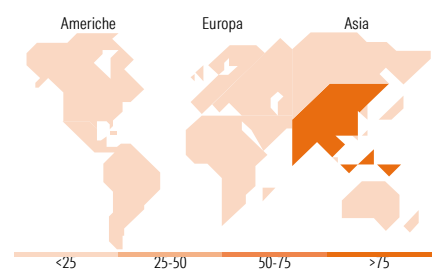
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 95,41 |
| ● Obbligazioni | 0,01 |
| ● Liquidità | 4,58 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 63,81 |
| Large | 20,67 |
| Medium | 12,51 |
| Small | 1,46 |
| Micro | 1,55 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 46.147,47 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | ICT | 9,28 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | ICT | 9,13 |
| Xiaomi Corp Class B | ICT | 4,59 |
| China Construction Bank Corp... | Banca | 4,46 |
| Dongfang Electric Corp Ltd... | Energia | 4,12 |
| Zijin Mining Group Co Ltd... | Miniere | 3,72 |
| Ping An Insurance (Group)... | Assicurazione | 3,37 |
| Innovent Biologics Inc | Salute | 3,29 |
| Victory Giant Technology... | ICT | 3,26 |
| Nan Ya Plastics Corp | Plastiche | 3,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 51,10 |
| ● Materie Prime | 7,76 |
| ● Beni di Consumo Ciclici | 25,56 |
| ● Finanza | 15,98 |
| ● Immobiliare | 1,80 |
| Sensibile | 37,60 |
| ● Telecomunicazioni | 14,90 |
| ● Energia | - |
| ● Beni Industriali | 10,34 |
| ● Tecnologia | 12,36 |
| Difensivo | 11,30 |
| ● Beni Difensivi | - |
| ● Salute | 8,67 |
| ● Servizi di Pubblica Utilità | 2,63 |

Ripartizione Geografica %

| 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 | 11,81 |
| ● Asia - Emergente | 88,19 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 8,92 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (24/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,85% |
| Data di Partenza | 15/12/2011 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,86% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2011 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (24/04/2026) | USD 20,48 | ISIN | LU0717749294 | | |

Invesco Funds- Invesco China Focus Equity Fund R Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 167,43 USD

(31/03/2026)