

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund A (AUD Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation AUD

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	28,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

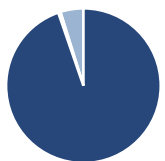
	Fondo
3-Mesi	-7,22
6-Mesi	1,11
1-Anno	3,62
3-Anni Ann.ti	-5,01
5-Anni Ann.ti	-5,99
10-Anni Ann.ti	-0,92

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,44	-	-	-
2024	-2,99	10,32	11,88	-9,96
2023	0,44	-9,38	-5,25	0,97
2022	-10,69	-6,16	-18,71	12,10
2021	5,71	-1,61	-19,87	-2,13

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,46
● Altro	4,82

Style Box

Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

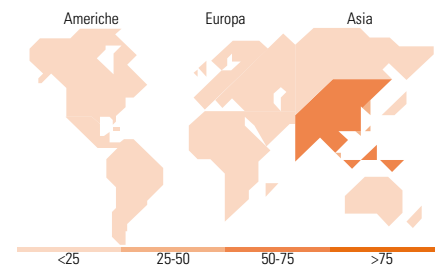
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	71,62
Large	24,69
Medium	2,98
Small	0,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	77.455,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,18
Tencent Holdings Ltd		9,77
Alibaba Group Holding Ltd...		7,31
Invesco US Dollar Liqdy...	—	4,82
MediaTek Inc		3,79
Xiaomi Corp Class B		3,76
Industrial And Commercial...		3,72
AIA Group Ltd		2,57
JD.com Inc Ordinary Shares -...		2,35
Delta Electronics Inc		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,97
Materie Prime	3,00
Beni di Consumo Ciclici	19,51
Finanza	19,28
Immobiliare	2,17
Sensibile	47,69
Telecomunicazioni	15,02
Energia	0,31
Beni Industriali	3,97
Tecnologia	28,38
Difensivo	8,34
Beni Difensivi	3,99
Salute	2,02
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,69
Stati Uniti	0,69
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	99,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,76
Asia - Emergente	67,56

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,04 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(06/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	2,02%
Data di Partenza	23/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	LU0955869705		

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund A (AUD Hedged)

NAV (06/06/2025)
AUD 13,37

Accumulation AUD
412,63 USD

(30/04/2025)