

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund A Annual Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

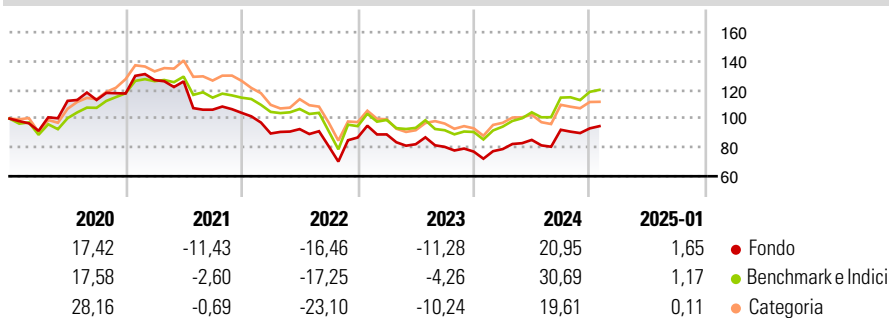
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo in titoli della Grande Cina. Almeno il 70% delle attività totali del Comparto (al netto delle attività liquide accessorie) sarà investito in azioni o titoli legati ad azioni emessi da (i) società e altri organismi 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,00	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	22,74
3Y R-Squared	97,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

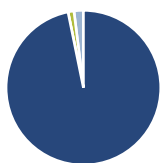


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,62	3,41	0,98
6-Mesi	21,30	26,00	20,72
1-Anno	27,29	38,24	23,94
3-Anni Ann.ti	-1,39	2,95	-3,76
5-Anni Ann.ti	-1,20	4,03	0,71
10-Anni Ann.ti	3,70	5,96	4,92

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,33	8,05	8,24	1,07
2023	2,47	-7,64	-2,24	-4,12
2022	-13,78	3,39	-12,77	7,43
2021	7,96	-0,77	-15,59	-2,06

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,24
● Altro	1,96

Style Box

Azionaria

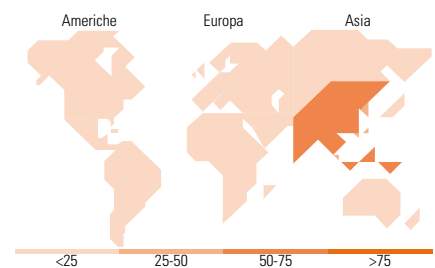
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	67,84
Large	28,01
Medium	3,88
Small	0,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.651,7
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☑	10,00
Taiwan Semiconductor...	☑	9,94
Alibaba Group Holding Ltd...	☑	4,66
Industrial And Commercial...	☑	4,27
AIA Group Ltd	☑	3,62
Meituan Class B	☑	3,06
MediaTek Inc	☑	2,95
Xiaomi Corp Class B	☑	2,49
Quanta Computer Inc	☑	2,21
Invesco US Dollar Liqdy...	-	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,25
☑ Materie Prime	2,18
☑ Beni di Consumo Ciclici	19,68
☑ Finanza	17,76
☑ Immobiliare	2,63
Sensibile	46,36
☑ Telecomunicazioni	14,89
☑ Energia	0,59
☑ Beni Industriali	6,06
☑ Tecnologia	24,83
Difensivo	11,39
☑ Beni Difensivi	5,35
☑ Salute	2,41
☑ Servizi di Pubblica Utilità	3,64

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	38,93
Asia - Emergente	61,07

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,02%
Data di Partenza	23/07/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2023	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1075210119		

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund A Annual Distribution EUR

NAV (07/02/2025)

EUR 15,72

Patrimonio Netto (Mln)

440,07 USD

(31/12/2024)