

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund A (EUR Hedged) Annual

Categoria Morningstar™
Distribution EUR

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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,27 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 26,08 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

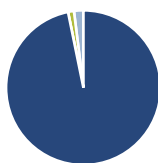
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -3,65 |
| 6-Mesi | 13,38 |
| 1-Anno | 22,55 |
| 3-Anni Ann.ti | -7,89 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,60 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,23 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|-------|--------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -0,71 | 6,94 | 12,53 | -6,76 |
| 2023 | 3,27 | -8,19 | -5,13 | -0,47 |
| 2022 | -16,28 | -3,68 | -19,02 | 15,62 |
| 2021 | 2,87 | 0,50 | -18,26 | -4,53 |

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

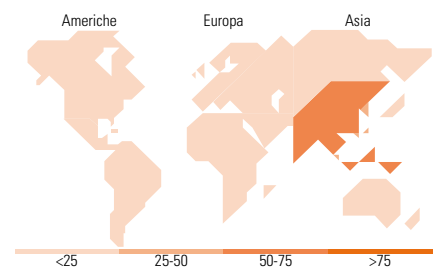
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|----------|
| | 64.651,7 |
| | 7 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | Internet | 10,00 |
| Taiwan Semiconductor... | Semiconduttori | 9,94 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | Internet | 4,66 |
| Industrial And Commercial... | Industria | 4,27 |
| AIA Group Ltd | Assicurazioni | 3,62 |
| Meituan Class B | Internet | 3,06 |
| MediaTek Inc | Semiconduttori | 2,95 |
| Xiaomi Corp Class B | Internet | 2,49 |
| Quanta Computer Inc | Semiconduttori | 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 %

| Settore | 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 %

| Regione | 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) | 0,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (04/02/2025) | | 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 | LU1075210200 | | |

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund A (EUR Hedged) Annual

NAV (04/02/2025)

Distribution EUR

EUR 9,49

440,07 USD

(31/12/2024)