

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund C Annual Distribution USD

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

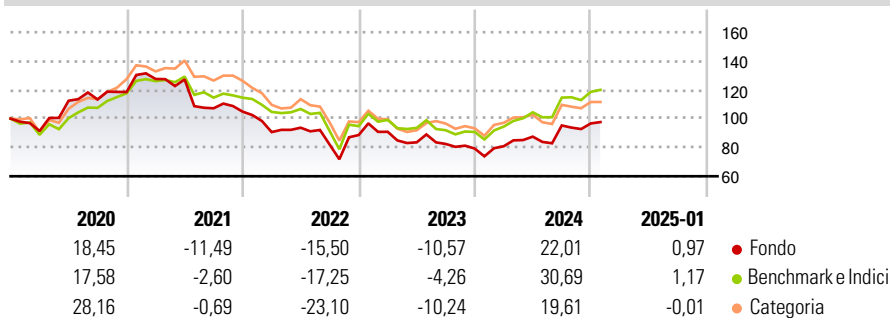
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo in titoli della Grande Cina. Almeno il 70% delle attività totali del Comparto (al netto delle attività liquide accessorie) sarà investito in azioni o titoli legati ad azioni emessi da (i) società e altri organismi 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	-3,41	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	22,64
3Y R-Squared	97,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

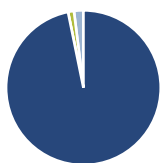


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,08	3,46	1,78
6-Mesi	21,45	23,03	19,45
1-Anno	31,09	38,97	25,85
3-Anni Ann.ti	-1,29	2,06	-4,75
5-Anni Ann.ti	-0,47	3,90	0,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,02	8,26	8,88	1,46
2023	2,58	-8,07	-1,34	-3,88
2022	-13,53	3,36	-12,56	8,14
2021	7,66	-0,24	-15,76	-2,18

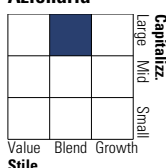
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

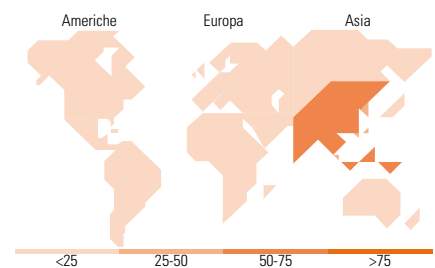


Mkt Cap %

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 %

Fondo	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 %

Fondo	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)	0,43 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,42%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,42%
Data di Partenza	21/09/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	LU1483547078		

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund C Annual Distribution USD

NAV (04/02/2025)	USD 11,90
Patrimonio Netto (Mln)	440,07 USD

(31/12/2024)