Invesco Funds- Invesco China Focus Equity Fund Z Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar China Target Market Exposure MSCI China 10/40 NR USD NR USD

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, svolgano 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	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	24,23
3Y R-Squared	92,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,80	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar China	a Target Ma	rket Exposure NR USD (dove a	applicabile)

Rendimenti						
						140
	3					120
		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	····		\\ <i>\</i>	100
						80
		•	•			-60
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
<b>2020</b> 13,65	<b>2021</b> -15,09	<b>2022</b> -11,85	<b>2023</b> -12,41	<b>2024</b> 23,10	<b>2025-09</b> 13,29	<ul><li>Fondo</li></ul>
						<ul><li>Fondo</li><li>Benchmark e</li><li>Indici</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,44	8,98	10,00	Trimestrali %				
6-Mesi	16,30	21,57	23,47	2025	6,64	-6,79	13,98	-
1-Anno	9,28	20,65	19,69	2024	1,37	10,08	7,99	2,15
3-Anni Ann.ti	9,48	11,84	5,46	2023	1,41	-11,77	-0,33	-1,78
5-Anni Ann.ti	-3,30	-1,52	-2,96	2022	-13,30	9,42	-13,25	7,11
10-Anni Ann.ti	4,82	5,31	3,89	2021	8,97	-0,61	-18,08	-4,30
Rendimenti aggiornati al 17/10/20	125							

8

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	73,30
Large	13,05
Medium	10,53
Small	1,93
Micro	1,18
Canitalizzazione	Fondo



57.730,0 Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd	A	9,97
Tencent Holdings Ltd		9,80
Hong Kong Exchanges and	<b>₽</b>	5,17
JD.com Inc Ordinary Shares	<b>~</b>	4,87
Zijin Mining Group Co Ltd	A	4,68
China Construction Bank Corp	<b></b>	4,53
Luxshare Precision Industry		4,50
Lenovo Group Ltd		4,38
Bank Of China Ltd Class H	<b>P</b>	3,90
China Merchants Bank Co Ltd	<b>₽</b>	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	54,40
A Materie Prime	5,29
🕰 Beni di Consumo Ciclici	27,29
🚅 Finanza	18,59
★ Immobiliare	3,24
₩ Sensibile	36,53
Telecomunicazioni	16,96
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	3,02
Tecnologia	16,54
→ Difensivo	9,07
🔚 Beni Difensivi	0,43
Salute	6,69
☑ Servizi di Pubblica Utilità	1,95

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	14,30
Asia - Emergente	85,70

Ana	araf	ica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	22/11/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	15/12/2011
NAV (17/10/2025)	USD 11,01

Patrimonio Classe (MIn)	17,85 USD
(17/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS Inc/Acc	Si Acc
ISIN	LU1701634195

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-

# **Invesco Funds- Invesco China Focus Equity Fund Z Accumulation USD**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 259,72 USD

