

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund Z (EUR Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation 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	-0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	26,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

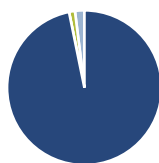
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,48
6-Mesi	13,86
1-Anno	23,66
3-Anni Ann.ti	-7,01
5-Anni Ann.ti	-3,72
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,56	7,24	12,72	-6,46
2023	3,44	-8,01	-4,83	-0,28
2022	-16,08	-3,48	-18,89	16,32
2021	3,09	0,69	-18,03	-4,38

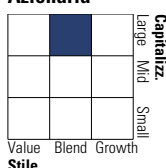
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

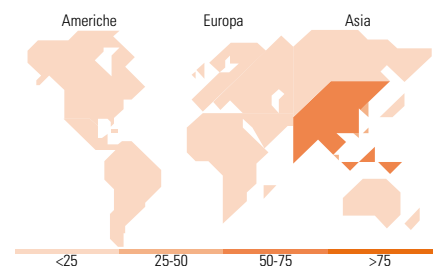


Mkt Cap %

Capitalizzazione	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)	0,18 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.	1,17%
Data di Partenza	22/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2023	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1701685858		

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund Z (EUR Hedged)

NAV (04/02/2025) EUR 8,05
Accumulation EUR 440,07 USD

(31/12/2024)