

Invesco China New Perspective Equity Fund A (AUD Hedged) Accumulation AUD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR USD

Morningstar Rating™

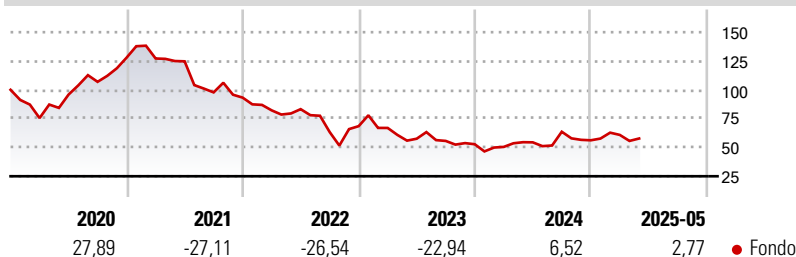
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity or equity related securities of (i) companies having their registered office in China, (ii) companies with their registered office outside China carrying out their business activities predominantly in China, or (iii) holding companies, the interests of which are predominantly invested in companies with registered office in China.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	34,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

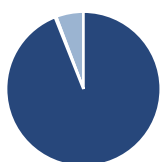
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-8,53
6-Mesi	1,08
1-Anno	5,34
3-Anni Ann.ti	-10,01
5-Anni Ann.ti	-8,74
10-Anni Ann.ti	-5,34

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	8,29	-	-	-
2024	-4,40	7,89	16,90	-11,66
2023	-2,27	-13,99	-3,32	-5,18
2022	-11,84	1,25	-23,90	8,14
2021	-0,56	-1,92	-21,62	-4,66

Portafoglio 30/04/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,28
● Altro	5,74

Style Box
Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

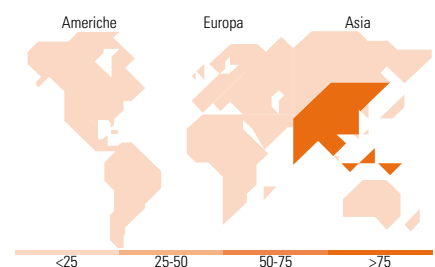
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	70,37
Large	23,35
Medium	5,55
Small	0,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.458,3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	10,00
Alibaba Group Holding Ltd...	🚗	9,03
Industrial And Commercial...	🏠	6,14
Xiaomi Corp Class B	📱	5,94
Invesco US Dollar Liqdy...	—	5,74
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	3,44
Meituan Class B	🚗	3,43
JD.com Inc Ordinary Shares -...	🚗	3,23
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	3,07
PDD Holdings Inc ADR	🚗	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	56,31
🏠 Materie Prime	3,20
🚗 Beni di Consumo Ciclici	30,36
🏠 Finanza	20,67
🏠 Immobiliare	2,08
Sensibile	32,23
☎ Telecomunicazioni	16,83
🏠 Energia	0,58
⚙ Beni Industriali	3,71
💻 Tecnologia	11,11
Difensivo	11,45
🏠 Beni Difensivi	5,77
🏠 Salute	3,40
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,69
Stati Uniti	0,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,25
Regno Unito	1,25
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,09
Asia - Emergente	94,97

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,06 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.500 AUD
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	2,24%
Data di Partenza	07/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	LU1775964189		
NAV (02/06/2025)	AUD 8,96				
Patrimonio Netto (Mln)	228,76 USD				

(30/04/2025)