

# Invesco China New Perspective Equity Fund A (CAD Hedged) Accumulation CAD

**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	-0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	29,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

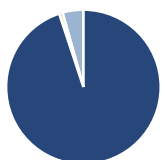
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,52
6-Mesi	21,90
1-Anno	25,14
3-Anni Ann.ti	-11,33
5-Anni Ann.ti	-8,06
10-Anni Ann.ti	-1,35

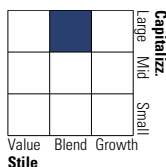
Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-2,20	4,26	14,70	-7,12
2023	-0,59	-10,92	-2,09	-7,75
2022	-14,46	7,62	-23,68	5,05
2021	2,25	1,07	-20,27	-4,99

**Portafoglio 31/12/2024**


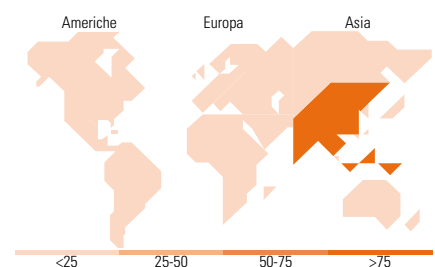
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,71
● Altro	4,37

**Style Box**
**Azionaria**

**Mkt Cap %**

Category	Fondo
Giant	67,42
Large	26,21
Medium	5,85
Small	0,52
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.185,6


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	10,00
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	7,30
Industrial And Commercial...	ICT	7,19
Meituan Class B	ICT	5,54
Invesco US Dollar Liqdy...	-	4,37
Xiaomi Corp Class B	ICT	4,11
China Merchants Bank Co Ltd...	ICT	3,10
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	ICT	2,60
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	2,54
China Life Insurance Co Ltd...	ICT	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>56,38</b>
Materie Prime	2,79
Beni di Consumo Ciclici	30,92
Finanza	20,61
Immobiliare	2,05
<b>Sensibile</b>	<b>32,18</b>
Telecomunicazioni	16,54
Energia	1,19
Beni Industriali	8,21
Tecnologia	6,24
<b>Difensivo</b>	<b>11,44</b>
Beni Difensivi	4,33
Salute	3,45
Servizi di Pubblica Utilità	3,66

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,86</b>
Regno Unito	0,86
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>99,14</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,86
Asia - Emergente	91,28

**Anagrafica**

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 CAD	Investimento Min. Ingresso	1.500 CAD
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,24%
	company.lu	Valuta del Fondo	CAD	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	LU1775964346		
NAV (10/02/2025)	CAD 8,90				
Patrimonio Netto (Mln)	220,59 USD				

(31/12/2024)