

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

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.

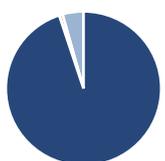
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	32,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

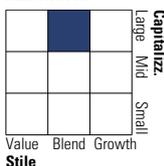
Rendimenti


Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti			
			Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi		2,49	Trimestrali %			
6-Mesi		18,97	2025	-	-	-
1-Anno		24,45	2024	-6,95	4,88	19,93
3-Anni Ann.ti		-9,75	2023	-0,39	-11,72	-3,01
5-Anni Ann.ti		-7,23	2022	-15,97	6,22	-21,09
10-Anni Ann.ti		-1,68	2021	-5,92	1,17	-19,24

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


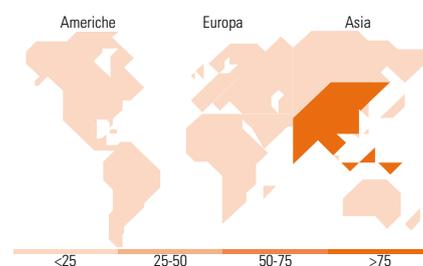
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,71
● Altro	4,37

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.185,6


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,86
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
Asia	99,14
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)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500 CHF
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	CHF	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	LU1775964775		
NAV (10/02/2025)	CHF 7,38				
Patrimonio Netto (Mln)	220,59 USD				

(31/12/2024)