

Invesco China New Perspective Equity Fund A Accumulation HKD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

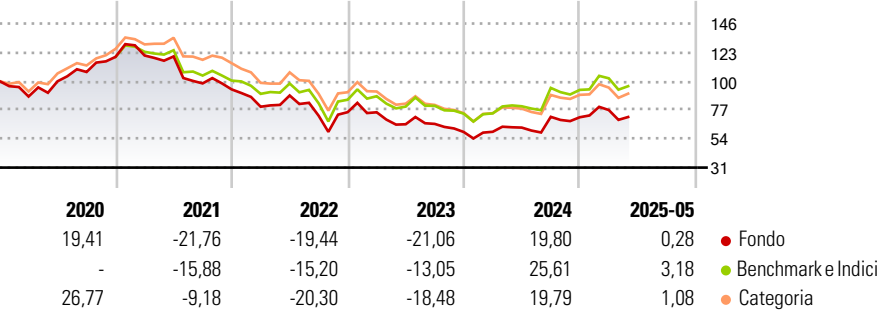
The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity or equity related securities of (i) companies having their registered office in China, (ii) companies with their registered office outside China carrying out their business activities 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	-6,04	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	29,46
3Y R-Squared	98,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,62	-9,08	-9,30
6-Mesi	1,69	4,30	2,04
1-Anno	11,18	17,56	11,82
3-Anni Ann.ti	-4,09	1,88	-2,74
5-Anni Ann.ti	-5,70	-1,19	-2,67
10-Anni Ann.ti	-2,30	1,45	-0,31

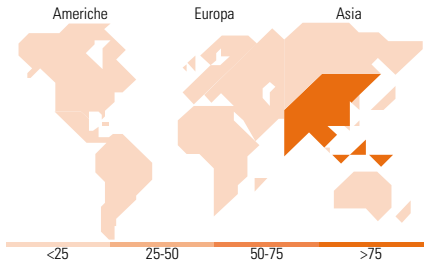
Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,10	-	-	-
2024	0,32	5,58	13,66	-0,48
2023	-0,17	-12,69	0,41	-9,81
2022	-14,81	11,30	-18,30	4,00
2021	0,89	-0,60	-17,99	-4,87

Portafoglio 30/04/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	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	1



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 Liqdt...	—	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)	17,22 HKD	Investimento Min. Ingresso	10.000 HKD
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	2,25%
Data di Partenza	07/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	LU1775965152		
NAV (02/06/2025)	HKD 416,60				
Patrimonio Netto (Mln)	228,76 USD				

(30/04/2025)