

Invesco China New Perspective Equity Fund A Annual Distribution USD

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

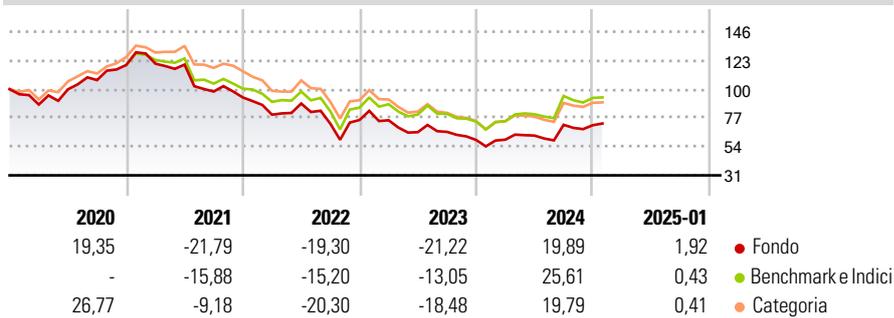
The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity or equity related securities of (i) companies having their registered office in China, (ii) companies with their registered office outside China carrying out their business activities 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	-5,09	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	28,72
3Y R-Squared	98,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	+Med

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

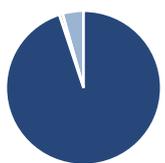
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,34	5,78	4,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	28,56	30,29	27,98	2024	0,37	5,54	13,71	-0,47
1-Anno	35,24	42,93	32,92	2023	-0,31	-12,69	0,41	-9,86
3-Anni Ann.ti	-6,21	-0,75	-5,52	2022	-14,76	11,27	-18,30	4,15
5-Anni Ann.ti	-5,50	-0,41	-1,51	2021	0,88	-0,61	-18,04	-4,83
10-Anni Ann.ti	1,06	3,98	2,58					

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

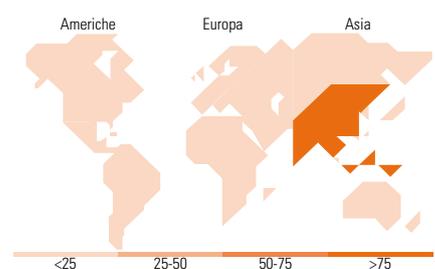
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.185,67



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 %

Fondo	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 %

Fondo	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)	189,66 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,24%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,24%
Data di Partenza	07/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	LU1775965582		
NAV (10/02/2025)	USD 52,12				
Patrimonio Netto (Mln)	220,59 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.