

Invesco China New Perspective Equity Fund Z 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™

★★

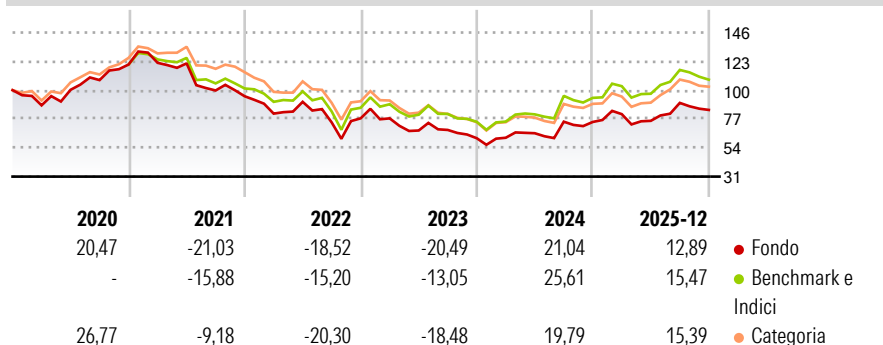
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-4,85	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	22,90
3Y R-Squared	97,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	+Med

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

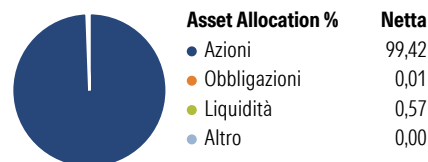
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,64	1,33	3,26
6-Mesi	15,39	13,48	17,18
1-Anno	23,79	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	1,69	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-6,86	-2,26	-4,32
10-Anni Ann.ti	4,11	7,49	5,88

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,38	-6,62	19,00	-6,26
2024	0,61	5,81	14,04	-0,30
2023	-0,05	-12,53	0,67	-9,67
2022	-14,57	11,57	-18,11	4,40

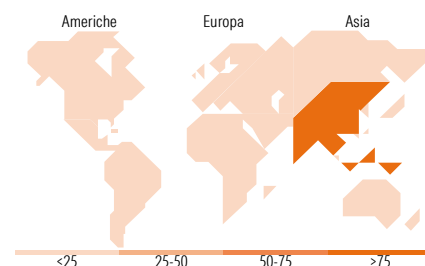
Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	72,12
Large	18,92
Medium	8,86
Small	0,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	67.571,7
	3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Internet	9,64
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	8,76
Industrial And Commercial...	Banking	6,94
Zijin Gold International Co...	Gold Mining	5,65
China Merchants Bank Co Ltd...	Banking	4,03
NetEase Inc Ordinary Shares	Internet	3,25
Xiaomi Corp Class B	Consumer Electronics	3,07
PDD Holdings Inc ADR	E-commerce	3,01
Zijin Mining Group Co Ltd...	Gold Mining	2,48
China Life Insurance Co Ltd...	Insurance	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	58,70
Materie Prime	9,60
Beni di Consumo Ciclici	24,51
Finanza	23,63
Immobiliare	0,95
Sensibile	32,49
Telecomunicazioni	20,14
Energia	0,81
Beni Industriali	1,95
Tecnologia	9,59
Difensivo	8,81
Beni Difensivi	2,47
Salute	5,49
Servizi di Pubblica Utilità	0,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,75
Stati Uniti	0,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,81
Regno Unito	0,81
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,49
Asia - Emergente	88,96

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,91 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,24%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,27%
Data di Partenza	07/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	LU1775967109		
NAV (16/01/2026)	USD 13,81				

Invesco China New Perspective Equity Fund Z Annual Distribution USD

Patrimonio Netto (Mln)	231,60 USD
(31/12/2025)	