

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

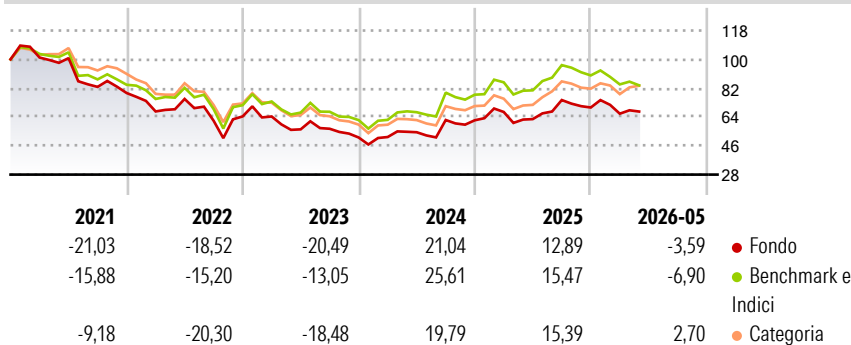
The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity or equity related securities of (i) companies having their registered office in China, (ii) companies with their registered office outside China carrying out their business activities 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	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	21,64
3Y R-Squared	96,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

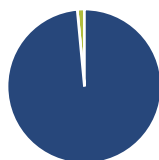
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,98	-5,75	-2,78
6-Mesi	-5,57	-8,06	-2,02
1-Anno	3,79	0,97	9,67
3-Anni Ann.ti	4,32	6,64	5,89
5-Anni Ann.ti	-7,10	-3,59	-5,28
10-Anni Ann.ti	2,14	5,35	4,35

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,51	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	66,49
Large	28,37
Medium	4,85
Small	0,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.316,5
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,28
Tencent Holdings Ltd	📱	7,78
Bank Of China Ltd Class H	🏦	4,94
China Construction Bank Corp...	🏦	4,65
PDD Holdings Inc ADR	🏠	2,25
Daqin Railway Co Ltd Class A	🚂	2,23
Luxshare Precision Industry...	🏭	2,00
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,00
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	1,81
Lenovo Group Ltd	📱	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,97
Materie Prime	5,40
Beni di Consumo Ciclici	20,38
Finanza	21,67
Immobiliare	1,52
Sensibile	41,56
Telecomunicazioni	13,00
Energia	1,71
Beni Industriali	9,74
Tecnologia	17,11
Difensivo	9,48
Beni Difensivi	2,22
Salute	6,06
Servizi di Pubblica Utilità	1,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,45
Stati Uniti	1,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,88
Regno Unito	0,88
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,72
Asia - Emergente	90,95

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,24%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,26%
Data di Partenza	07/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	27/02/2026	ISIN	LU1775967109		
NAV (10/06/2026)	USD 12,13				

See disclosures for more details

© 2026 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.

Invesco China New Perspective Equity Fund Z Annual Distribution USD

Patrimonio Netto (Mln)

204,73 USD

(31/05/2026)