

Invesco China New Perspective Equity Fund Z Annual Distribution USD

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR USD

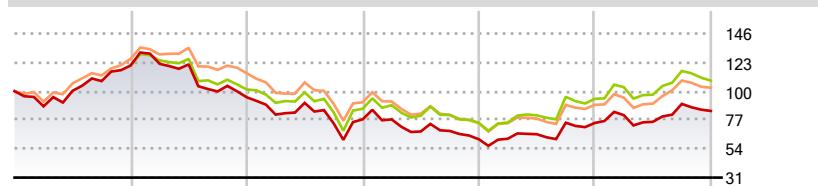
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
20,47	-21,03	-18,52	-20,49	21,04	12,89	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47			
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39			

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,64
6-Mesi	15,39
1-Anno	23,79
3-Anni Ann.ti	1,69
5-Anni Ann.ti	-6,86
10-Anni Ann.ti	4,11

Fondo

3,26
17,18
25,97
1,98
-4,32
5,88

Bmk

1,33
25,86
2,26
7,49
5,88

Cat

3,26
17,18
25,97
1,98
-4,32
5,88

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

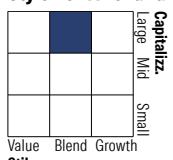
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,57
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

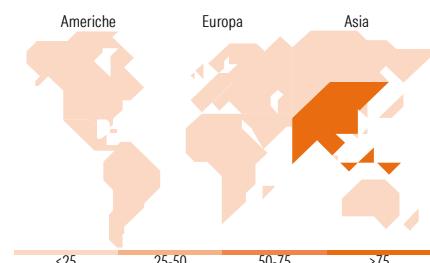


Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	72,12
Europa	18,92
Asia	8,86
Total	100,00



Titoli principali

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