

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

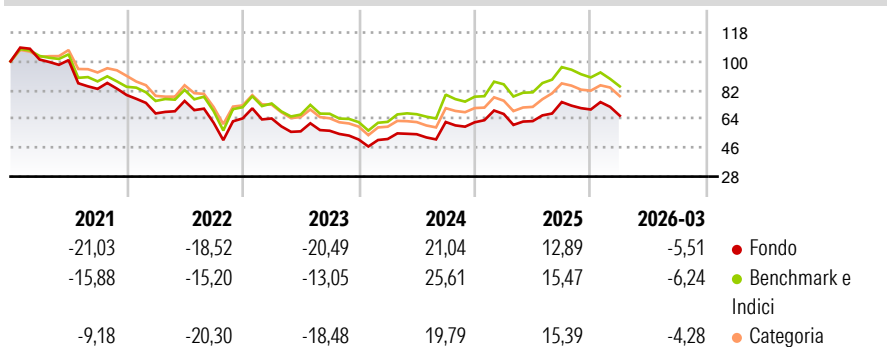
The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity or equity related securities of (i) companies having their registered office in China, (ii) companies with their registered office outside China carrying out their business activities 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	-3,53	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	22,38
3Y R-Squared	96,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

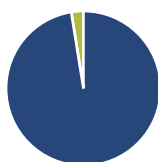
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,08	-6,49	-4,23
6-Mesi	-5,88	-8,42	-3,38
1-Anno	14,70	13,16	19,74
3-Anni Ann.ti	4,61	8,12	5,64
5-Anni Ann.ti	-7,25	-3,37	-5,01
10-Anni Ann.ti	2,14	5,57	4,35

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

	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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,47
0,01
2,52
0,00

Style Box Azionaria

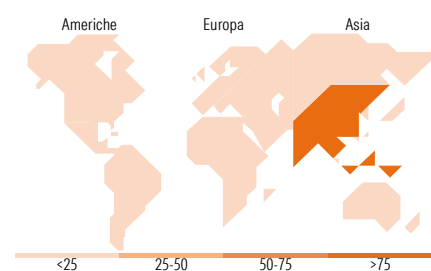


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	76,94
Large	18,85
Medium	4,21
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 77.142,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	8,84
Industrial And Commercial...	Industria	8,43
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	8,28
Zijin Gold International Co...	Industria	6,79
China Merchants Bank Co Ltd...	Finanza	4,27
PDD Holdings Inc ADR	ICT	3,54
Xiaomi Corp Class B	ICT	2,13
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	2,02
Ping An Insurance (Group)...	Finanza	2,01
Invesco US Dollar Liqdt...	-	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	59,46
Materie Prime	10,11
Beni di Consumo Ciclici	23,84
Finanza	23,93
Immobiliare	1,57
Sensibile	30,36
Telecomunicazioni	14,39
Energia	1,10
Beni Industriali	6,11
Tecnologia	8,75
Difensivo	10,19
Beni Difensivi	2,40
Salute	6,64
Servizi di Pubblica Utilità	1,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,45
Stati Uniti	1,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,30
Regno Unito	0,30
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,10
Asia - Emergente	85,15

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,81 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	07/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2026	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/04/2026)	USD 12,71	ISIN	LU1775967109		

Invesco China New Perspective Equity Fund Z Annual Distribution USD

Patrimonio Netto (Mln)

201,64 USD

(31/03/2026)