

Invesco Funds- Invesco China Focus Equity Fund Z Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

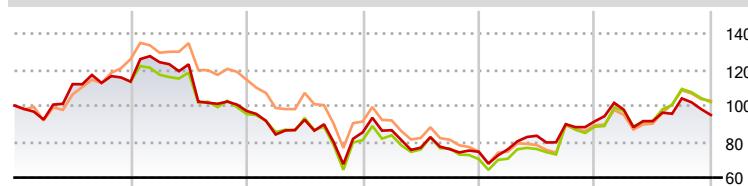
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo in azioni o titoli legati ad azioni di società esposte alla Cina. Il Consulente per gli investimenti mira a investire le attività del Comparto principalmente in titoli azionari o legati ad azioni quotati, emessi da (i) società e altri organismi con sede legale in Cina, (ii) società che, pur essendo ubicate al di fuori della Cina, svolgono le loro attività commerciali prevalentemente in tale paese, o (iii) società holding, le cui partecipazioni siano investite prevalentemente in società controllate con sede legale in Cina.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

13,30	-14,38	-12,24	-12,66	22,76	3,84
-	-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	-3,08	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	19,11
3Y R-Squared	88,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

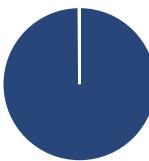
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,45	1,33
6-Mesi	6,35	13,48
1-Anno	11,15	25,86
3-Anni Ann.ti	2,09	6,53
5-Anni Ann.ti	-3,60	-2,26
10-Anni Ann.ti	-	-4,32

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	7,05	-6,51	13,83	-8,85
2024	1,76	10,00	7,71	1,82
2023	1,38	-11,23	-1,11	-1,86
2022	-13,48	9,72	-13,49	6,87

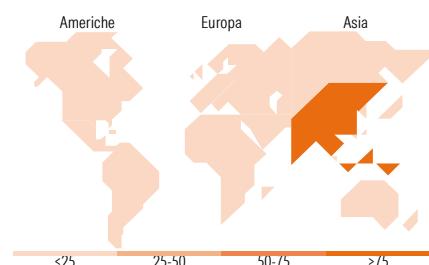
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,11
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Value	Small	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Mid	Medium
	Large	Small

Fondo	Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD	45.581,3



Ripartizione Geografica %

Fondo	Asia
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,75
Asia - Emergenti	91,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,58
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	9,55
China Construction Bank Corp...	IT	6,56
Lenovo Group Ltd	IT	4,90
Zijin Mining Group Co Ltd...	IT	4,65
Luxshare Precision Industry...	IT	4,59
JD.com Inc Ordinary Shares -...	IT	3,46
Dongfang Electric Corp Ltd...	IT	3,45
Jiangsu Hengrui...	IT	3,42
SF Holding Co Ltd Ordinary...	IT	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	45,81
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	41,06
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	13,13
	Defensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Data di Partenza	22/05/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/12/2011	ISIN	LU1981112011		
NAV (16/01/2026)	EUR 10,21				

Invesco Funds- Invesco China Focus Equity Fund Z Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

228,28 USD

(31/12/2025)